

**INFORME UAI N° 12-19 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| INFORME EJECUTIVO..... | I |
| INFORME ANALÍTICO..... | 1 |
| I.- OBJETO..... | 1 |
| II.- ALCANCE..... | 1 |
| III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES..... | 2 |
| III.1.- Normas de Aplicación..... | 2 |
| III.2.- Dotación de Personal..... | 3 |
| III.3.- Misiones y Funciones..... | 3 |
| III.3.1.- Consideraciones sobre las Misiones y Funciones..... | 4 |
| III.4.- Manuales de Procedimiento..... | 5 |
| III.5.- Expedientes de Análisis de Perturbaciones (PT-11), SOTR- SCOM, SMEC y Calidad de Servicio de Transportistas (Anexo 16)..... | 6 |
| III.5.1.- Tiempos de tramitación de los Expedientes de Análisis de Perturbaciones (PT-11)..... | 6 |
| III.5.2.- Tiempos de tramitación de los Expedientes de Sistema de Medición Comercial (SMEC - Anexo 24)..... | 8 |
| III.5.3.- Tiempos de tramitación de los Expedientes de Sistema de Operación en Tiempo Real- Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEM (SOTR- SCOM - Anexo 24) | 10 |
| III.5.4.- Tiempos de tramitación de los Expedientes del Control de calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16 | 12 |



| | | |
|-----------------|---|-----------|
| III.5.5- | Tiempos de tramitación de los Expedientes del Control de Planes de Contingencia de Transporte..... | 14 |
| III.5.6- | Tiempos de tramitación de los Expedientes del Control de Incumplimiento Técnico N° 15 “Habilitación de Operadores” | 14 |
| III.6.- | Planes Operativos Anuales (POA) | 14 |
| III.7- | Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano..... | 16 |
| III.8.- | Resumen del relevamiento de los tiempos | 18 |
| III.9.- | Instructivo del Directorio N° 11/2014..... | 19 |
| IV.- | OBSERVACIONES..... | 19 |
| V.- | RECOMENDACIONES..... | 21 |
| VI.- | OPINIÓN DEL AUDITADO..... | 22 |
| VII.- | CONCLUSIÓN..... | 24 |

ADJUNTOS

| | |
|----------------|----|
| ADJUNTO 1..... | 1 |
| ADJUNTO 2..... | 6 |
| ADJUNTO 3..... | 10 |
| ADJUNTO 4..... | 14 |

INFORME UAI N° 12-19 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORME EJECUTIVO

I.- OBJETO

El objeto del presente informe es analizar la gestión del Departamento de Transporte de Energía Eléctrica (DTEE) respecto de las tareas de control de las empresas Transportistas, de acuerdo a la normativa vigente y a las misiones y funciones determinadas por el Directorio.

II.- ALCANCE

Se analiza la gestión del DTEE, departamento dentro del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAANR) respecto del control de: “Análisis de perturbaciones (PT 11)”, “Sistema de Medición Comercial (SMEC- Anexo 24)”, “Sistema de Operación en Tiempo Real- Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEM (SOTR-SCOM-Anexo 24)”, “Control de Calidad del Servicio de Transporte (Anexo 16)”, “Control de Planes de Contingencia” y “Control de incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 15-Habilitación de Operadores”. Específicamente se analizan determinados tiempos de tramitación de los expedientes relacionados con estos controles. Los mismos se eligieron debido a las observaciones del anterior INFORME UAI N° 08-15 para los primeros tres tipos de control, el cuarto por su importancia en cuanto al monto en pesos de las sanciones que ordinariamente aplica el DTEE, que representan aproximadamente el 50 % del total, y los últimos dos para incluir otros procesos que no fueron considerados en el anteriormente mencionado informe. En cuanto a la aplicación de Sanciones por incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas y PAFTT - No Firme-Anexo 28 se verifica el cumplimiento del estándar establecido en la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano.

Se analizan los avances producidos en la elaboración y de aprobación de los Manuales de Procedimiento.

Se verifica el cumplimiento de las metas previstas en los Planes Operativos Anuales (POA) del DTEE.

Se verifica el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el DTEE en la cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano, Resolución N°21/2015.

Se realiza el seguimiento de las observaciones de informes anteriores pendientes de regularización.

Los análisis y verificaciones se efectúan sobre la base de la información disponible en los sistemas “IBM Lotus Notes”, “Gestión Documental Electrónica (GDE)”, la suministrada por el DTEE y la extraída de expedientes.

El examen se realiza de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

En este informe se analiza el período correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019.

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES

Se detallan en el Informe Analítico.

IV.- OBSERVACIONES

IV.1. Tiempos en la tramitación de expedientes.

En el anterior informe UAI N° 08-15 del año 2015, se había observado que “*Si bien los tiempos de tramitación de las elevaciones de los Proyectos de Resolución AANR de Sanción por parte del DTEE por incumplimientos de las empresas transportistas respecto de las normativas de Análisis de Perturbaciones (PT-11), Sistema de Medición Comercial (SMEC) y Sistema de Operación en Tiempo Real – Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEM (SOTR-SCOM) ...*” eran en promedio razonables, había algunos expedientes cuyos tiempos de tramitación de las elevaciones de los Proyectos de Resolución AANR de Sanción se alejaban considerablemente de los tiempos promedio.

Del relevamiento que surge en el presente informe, en todos los casos, el tiempo promedio que transcurre desde la fecha de inicio del expediente hasta la respectiva Resolución de Sanción AANR se ha incrementado con respecto al informe antes mencionado, alcanzando valores llamativamente altos que ponen en cuestionamiento su razonabilidad.

También en los expedientes de “Control de Calidad de Servicio de las Transportistas - Anexo 16” y, en el de “Control de Planes de Contingencia en Transporte.”, procesos que no fueron estudiados en estos aspectos en el anterior informe UAI N° 08-15, se observan valores llamativamente altos en los tiempos promedio que transcurren desde la iniciación de los expedientes hasta la Resolución ENRE correspondiente. No se registraron resoluciones de sanción vinculados al “Control de Incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 15 - Habilitación de Operadores”.

Se observó asimismo que es elevada la cantidad promedio de días que demanda la apertura de los expedientes, contando los días desde la fecha de finalización del período a sancionar hasta la fecha de inicio del expediente.

A continuación, se detallan los procesos analizados indicando, por un lado, el número de días promedio que transcurren desde la última fecha del período a sancionar hasta la fecha de inicio del

expediente. Y por otro, la cantidad de días promedio transcurridos desde dicho inicio hasta la fecha de la respectiva resolución.

| Tipo de Sanción | Días promedio | Días promedio |
|-------------------------|---|---|
| | desde: última fecha del período a sancionar hasta: fecha inicio expediente | desde: inicio expediente hasta: fecha Resolución |
| PT 11 | 1117 | 434 |
| SCOM-SOTR | 223 | 350 |
| SMEC | 319 | 307 |
| Calidad-Anexo 16 | 158 | 593 |

Hay un solo expediente para el “Control de Planes de Contingencia en Transporte”, el cual registra quinientos sesenta y dos (562) días desde el inicio del mismo hasta la fecha de Resolución ENRE, y un mil ochenta y ocho (1088) días para su apertura.

IV.2. Misiones y funciones.

Es necesaria una actualización de las misiones y funciones del DTEE.

IV.3. POA.

En el anterior informe UAI N° 08-15, se cumplieron el 100% los objetivos fijados por el POA. En el actual relevamiento, se observaron procesos y períodos que no llegaron a ese valor.

Se destaca, por ejemplo, que el proceso “Control de Calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16”, registró valores del 32%, 0% y 0% para los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. No hay valores para el POA del año 2018 vinculados a las sanciones del “Sistema de Medición Comercial (SMEC – Anexo 24)”, ya que no se registraron expedientes con proyecto de resolución ese año.

| Tipo de Sanción | POA | | |
|-------------------------|------------|------|----------|
| | Año | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| PT 11 | 90% | 70% | 100% |
| SCOM-SOTR | 100% | 97% | 100% |
| SMEC | 99% | 69% | sin exp. |
| Calidad-Anexo 16 | 32% | 0% | 0% |

IV.4. Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano.

Se registró un cumplimiento del 100% para los procesos en los meses en que hubo documentación a tratar. Llama la atención, considerando los tiempos analizados más arriba, que

se llegue al valor del 100% de cumplimientos en los expedientes de “Calidad de Servicio de Transporte – Anexo 16”.

IV.5. Procedimientos.

No se registraron nuevos procedimientos aprobados, ni las actualizaciones que correspondería hacer en todos como consecuencia de la implementación del GDE en el ENRE. Sí se avanzó en la elaboración del “Procedimiento para la Aplicación de Sanciones por Incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas - Anexo 16” y en la actualización del “Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimiento a la calidad de servicio de PAFTT - No Firme. Anexo 28”. A partir de la Resolución SRRyME N° 02/2019 del 07 de marzo de 2019 se suspendió la aplicación del ANEXO 28 de LOS PROCEDIMIENTOS

IV.6. Instructivo del Directorio N°11/2014.

No se vio que tuviera impacto en la mejora de los procesos analizados en cuanto a tiempos de tramitación. Tampoco que se agregaran las gráficas solicitadas, de manera tal que resumieran la evolución de los indicadores de calidad de la empresa a sancionar al momento de elevar a la firma del Directorio la correspondiente Resolución

V.- RECOMENDACIONES

V.1.- Se recomienda encarar las acciones necesarias que permitan reducir los tiempos de tramitación de los expedientes en general, visto que no se observaron mejoras con respecto al anterior Informe UAI N°8 del año 2015. En particular, los Proyectos de Resolución AANR de Sanción por incumplimientos de las empresas transportistas a las normativas de Análisis de Perturbaciones (PT-11), Sistema de Medición Comercial (SMEC), Sistema de Operación en Tiempo Real – Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEN (SOTR-SCOM), y los Proyectos de Resolución ENRE de los Expedientes del Control de Calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16.

V.2.- Se recomienda actualizar las misiones y funciones del DTEE.

V.3.- Se recomienda propender a la mejora de los valores del POA que se alejaron de los valores óptimos, en particular a los relacionados con el proceso “Control de Calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16”.

V.4.- Se recomienda especificar, con mayor precisión a la actual, los conceptos y valores que se miden para cumplir con la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano, especialmente lo medido en los expedientes de “Calidad de Servicio de Transporte – Anexo 16”.

V.5.- Se recomienda concluir el “Procedimiento para la Aplicación de Sanciones por Incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas - Anexo 16” adecuando este procedimiento, y todos en general, a las implicancias que surgen de la adopción del GDE y el TAD.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

“2019 - Año de la Exportación”

A partir de la Resolución SRRyME N° 02/2019 del 07 de marzo de 2019, que en el artículo 4° dispuso la suspensión de la aplicación del ANEXO 28 de LOS PROCEDIMIENTOS, no se tramitan sanciones por este concepto. Se recomienda dimensionar el trabajo pendiente que se va acumulando, ante la posibilidad de que vuelva a aplicarse dicho anexo.

V.6.- Se recomienda cumplir con los objetivos del Instructivo del Directorio N°11/2014.

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO

Se detalla en el Informe Analítico.

VII.- CONCLUSIÓN

El Departamento de Transporte de Energía Eléctrica (DTEE) cumple razonablemente con las misiones y funciones relacionadas con los controles de calidad, a excepción de los prolongados tiempos de tramitación de los expedientes de sanciones y de las observaciones señaladas en el punto IV.

Ing. Alexandro Branko OKMACA
Unidad de Auditoría Interna
Ente Nacional Regulador de la Electricidad

**INFORME UAI N° 12-19 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**

**INFORME
ANALÍTICO.**

I.- OBJETO.

El objeto del presente informe es analizar la gestión del Departamento de Transporte de Energía Eléctrica (DTEE) respecto de las tareas de control de las empresas Transportistas, de acuerdo a la normativa vigente y a las misiones y funciones determinadas por el Directorio.

II.- ALCANCE.

Se analiza la gestión del DTEE, departamento dentro del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAANR) respecto del control de: “Análisis de perturbaciones (PT 11)”, “Sistema de Medición Comercial (SMEC- Anexo 24)”, “Sistema de Operación en Tiempo Real- Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEM (SOTR-SCOM-Anexo 24)”, “Control de Calidad del Servicio de Transporte (Anexo 16)”, “Control de Planes de Contingencia” y “Control de incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 15-Habilitación de Operadores”. Específicamente se analizan determinados tiempos de tramitación de los expedientes relacionados con estos controles. Los mismos se eligieron debido a las observaciones del anterior INFORME UAI N° 08-15 para los primeros tres tipos de control, el cuarto por su importancia en cuanto al monto en pesos de las sanciones que ordinariamente aplica el DTEE, que representan aproximadamente el 50 % del total, y los últimos dos para incluir otros procesos que no fueron considerados en el anteriormente mencionado informe. En cuanto a la aplicación de Sanciones por incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas y PAFTT - No Firme-Anexo 28 se verifica el cumplimiento del estándar establecido en la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano.

Se analizan los avances producidos en la elaboración y de aprobación de los Manuales de Procedimiento.

Se verifica el cumplimiento de las metas previstas en los Planes Operativos Anuales (POA) del DTEE.

Se verifica el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el DTEE en la cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano, Resolución N°21/2015.

Se realiza el seguimiento de las observaciones de informes anteriores pendientes de regularización.

Los análisis y verificaciones se efectúan sobre la base de la información disponible en los sistemas “IBM Lotus Notes”, “Gestión Documental Electrónica (GDE)”, la suministrada por el DTEE y la extraída de expedientes.

El examen se realiza de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

En este informe se analiza el período correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019.

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES.

III.1.- Normas de aplicación.

➤ Resolución ex-SEE N° 61/92.

La Resolución ex-SEE N° 61/92, con sus modificatorias y complementarias, conforman los "Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios", mencionados también en forma resumida como “Los Procedimientos”. La última versión es XXVII del año 2019.

El ENRE realiza los controles de los aspectos relacionados con la Calidad de Servicio y con la Calidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en función de lo dispuesto en las reglamentaciones y normas contenidas en dicha Resolución, y en el conjunto de Decretos, Resoluciones y Circulares que fueron incorporando modificaciones en el texto de la misma, conformando los "Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”.

De “Los Procedimientos” se tienen en cuenta en particular los siguientes Anexos y Procedimientos Técnicos:

- ANEXO 16.- Reglamentaciones del Sistema de Transporte.
- ANEXO 24.-
 - 24. 1. – Norma del Sistema de Medición Comercial del MEM – SMEC.
 - 24. 2. – Sistema de Operación en Tiempo Real – SOTR.
 - 24. 3. – Norma del Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEM – SCOM.
- ANEXO 27. - Reglamentación aplicable a la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica (PAFTT) “firme” en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
- ANEXO 28. - Reglamentación aplicable a la Prestación de la Función Técnica de Transporte (PAFTT) “no firme” en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Mediante Resolución ENRE N° 318/18 se estableció un nuevo esquema de cálculo de sanciones para dicho ANEXO. La Resolución SRRyME N° 02/2019 del 07 de marzo de 2019 en el artículo 4° dispuso la suspensión de la aplicación del ANEXO 28 de LOS PROCEDIMIENTOS.

- Procedimiento Técnico PT-11.- Procedimiento relacionado con el registro de información y de análisis de las perturbaciones que ocurren en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
- Procedimiento Técnico PT-15.- Procedimiento Técnico General de Habilitación de Operadores, de acuerdo a lo dispuesto en la Res. SE N° 208/98.

➤ **Resoluciones ENRE** N°66/2017 (Transener), N°68/2017 (Distrocuyo), N°69/2017 (Transco), N°71/2017 (Epen), N°73/2017 (Transba), N°75/2017 (Transnea), N°77/2017 (Transnoa) y N°79/2017 (Transpa) y posteriores relacionadas con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de las empresas transportistas de energía eléctrica.

III.2.- Dotación de Personal.

La dotación de personal del DTEE en junio de 2019 era de catorce (14) agentes, según se detalla a continuación:

- Jefe de Departamento: ingeniera electromecánica.

- Tareas Técnico/Profesionales: cuatro (4) ingenieros electricistas. Un (1) ingeniero electromecánico. Un (1) licenciado en seguridad e higiene. Un (1) abogado. Un (1) técnico electrónico.

- Tareas Técnico/Administrativas: Un (1) perito comercial; cuatro (4) bachilleres.

En relación con la dotación de personal con que contaba el DTEE en oportunidad del informe UAI N° 08/15, la dotación actual tiene cuatro (4) agentes más.

Cabe aclarar que, además de los agentes antes mencionados, al mes de junio de 2019 la dotación del DTEE estaba también conformada por una (1) abogada más que se encontraba con licencia prolongada, por lo que formalmente no se la incluyó en el detalle de la dotación actual.

III.3.- Misiones y Funciones.

- a) Intervenir en el análisis y la resolución de los temas que hayan sido encuadrados normativamente dentro de las disposiciones que regulan el transporte y la prestación de la función técnica de transporte de energía eléctrica, administrando y aplicando las normas existentes que incluye los controles de calidad y su consecuencia.
- b) Entender en la administración de los contratos de concesión del Servicio Público de transporte de energía eléctrica y colaborar con los demás Departamentos del Área cuando los temas y cuestiones a resolver lo requieran.

- c) Colaborar con el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, por iniciativa propia o por requerimiento, suministrando todos los antecedentes necesarios que posibiliten la confección de la Memoria de Gestión.
- d) Aportar al Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, por iniciativa propia o por requerimiento las inquietudes y propuestas que, en virtud de la experiencia en la administración de las normas respectivas, entienda que contribuyen al mejor cumplimiento de los objetivos y principios establecidos por el Marco Regulatorio, en particular los que posibiliten el diseño de nuevos procedimientos para mejorar la calidad en la prestación del servicio, y que sirvan para elaborar los principios generales que deberán aplicar los Transportistas en sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios.
- e) Analizar el desempeño global de las concesionarias de servicio público de transporte en los distintos aspectos de su gestión.
- f) Asesorar en materia de: servidumbre de electroductos; análisis de las solicitudes de construcción y operación de nuevas instalaciones de funciones técnicas del transporte, cuando corresponda, etc.
- g) Intervenir en los procedimientos de Audiencias Públicas en los aspectos de su incumbencia.
- h) Recomendar sobre solicitudes de construcción y operación de transmisión y proponer, cuando corresponda, los respectivos certificados de conveniencia y necesidad pública.
- i) Participar en la elaboración de las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de concesiones de transporte de energía eléctrica.

III.3.1.- Consideraciones sobre las Misiones y Funciones.

Al analizar las Misiones y Funciones, como así también las tareas efectivamente realizadas por el DTEE, a criterio de esta Unidad se observan varias discrepancias.

Punto e) -. El DTEE no analiza el desempeño global de las concesionarias del servicio de transporte ya que no interviene en los aspectos relacionados con: ampliaciones, tarifas, servidumbres, audiencias públicas, planes de inversión, inspecciones técnicas, análisis de balances, tenencias accionarias, ambiental y seguridad pública.

Punto f) -. El DTEE no tiene ninguna intervención en relación con las servidumbres de electroductos.

Punto g) -. El DTEE no tiene ninguna intervención en los procedimientos de Audiencias Públicas.

Punto h) -. El DTEE no tiene ninguna intervención en relación con los certificados de conveniencia y necesidad pública.

Punto i) -. El DTEE no tiene ninguna intervención en en la elaboración de las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de concesiones de transporte de energía eléctrica.

De acuerdo a lo detallado, surge como necesario realizar una actualización de las Misiones y Funciones del DTEE.

III.4.- Manuales de Procedimiento.

❖ Mediante la Resolución ENRE N° 277/2008 fueron aprobados los siguientes Procedimientos:

- ✓ Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimientos al “Sistema de Medición Comercial” (SMEC) (PASMAS01).
- ✓ Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimientos al “Sistema de Operación en Tiempo Real” y “Sistemas de Comunicaciones para Operación del MEM” “SOTR- SCOM” (PSOAS01). (Res. 468/09).
- ✓ Procedimiento para la Notificación vía Internet. (Res. 468/09, que la hace extensiva a otras notificaciones que deban ser cursadas).

❖ Mediante la Resolución ENRE N° 677/2008 fueron aprobados los siguientes Procedimientos:

- ✓ Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimientos al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” (PAPAS01).
- ✓ Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimientos al Procedimiento Técnico N° 15 “Habilitación de Operadores” (PHOAS01).

❖ Mediante Disposición ENRE N° 33/2014 se aprobó el siguiente Procedimiento:

- ✓ “Procedimiento para el Tratamiento del Plan de Emergencias de Empresas concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica (PSTAP01).

❖ Mediante Resolución ENRE N° 23/10, se aprobó el siguiente Procedimiento:

- ✓ Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimiento a la calidad de servicio de PAFTT - No Firme. Anexo 28.

Los Procedimientos antes mencionados, aprobados por Resoluciones ENRE, tuvieron origen en necesidades y definiciones operativas. No obstante, los mismos no se ajustan estrictamente a lo previsto en la “Guía para la elaboración de procedimientos ENRE 2018”, establecida mediante la Disposición DISFC-2018-53-ENRE#MEM, que derogó la Disposición ENRE N°26/2007.

Los expedientes en el sistema “Lotus Notes” números 26.126, 44.621 y 45.071, tramitan procedimientos que están en proceso de revisión.

- Procedimiento para la Aplicación de Sanciones por Incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas y PAFTT - No Firme-Anexo 28. (PSTAS01).
- Procedimiento para la Aplicación de Sanciones por Incumplimientos a la Calidad de Servicio del PAFTT - Firme (PFTAS01).
- Procedimiento para la Tramitación de Recursos Interpuestos por los Agentes (PGETR01).
- Normalización y codificación de la documentación (PGEDT01).
- Unificación de Expedientes (PGEAS01).
- Procedimiento para la Aplicación de Sanciones por Incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas - Anexo 16.

En los procedimientos no se encontraron las actualizaciones necesarias a partir de la implementación del GDE.

III.5.- Expedientes de Análisis de Perturbaciones (PT-11), SOTR- SCOM, SMEC y Calidad de Servicio de Transportistas (Anexo 16).

En síntesis, CAMMESA remite al ENRE un listado semestral para los dos primeros tipos de expedientes y mensual para los dos siguientes, con los datos de los Agentes que podrían tener algún posible incumplimiento en el Análisis de Perturbaciones (PT-11), Sistema de Operación en Tiempo Real – Sistema de Comunicaciones para Operación del MEM (Anexo 24 – SOTR- SCOM) Sistema de Medición Comercial (Anexo 24 – SMEC) y Calidad de Servicio de Transportistas (Anexo 16).

Por cada Agente con incumplimientos informados, el DTEE abre un expediente, hace un Informe Técnico, formula los cargos que correspondieran, recibe y analiza el descargo eventualmente presentado, elabora el Informe Técnico y un Anteproyecto de Resolución de Sanción. Las actuaciones son elevadas a la AAANR que consulta, antes de la firma de la Resolución AANR, a la Asesoría Jurídica del Directorio. Cuando se trata de sanciones relacionadas con la Calidad de Servicio de Transportistas (Anexo 16), quien firma la Resolución ENRE es el Directorio.

III.5.1 Tiempos de tramitación de los Expedientes de Análisis de Perturbaciones (PT 11).

Con información extraída de la Base de Datos contenido en el Sistema “Lotus Notes”, aplicación “Sanciones en NOTES_NT”, y la colaboración del Área de Sistemas en el desarrollo del aplicativo para extraer los datos a estudiar, se confeccionó un cuadro con los tiempos de tramitación de los expedientes de Análisis de Perturbaciones (PT- 11), contando los días transcurridos entre las fechas de apertura de éstos hasta las fechas de la Resolución de Sanción pertinente. El cuadro mencionado está en el ADJUNTO 1, incorporado al presente Informe.

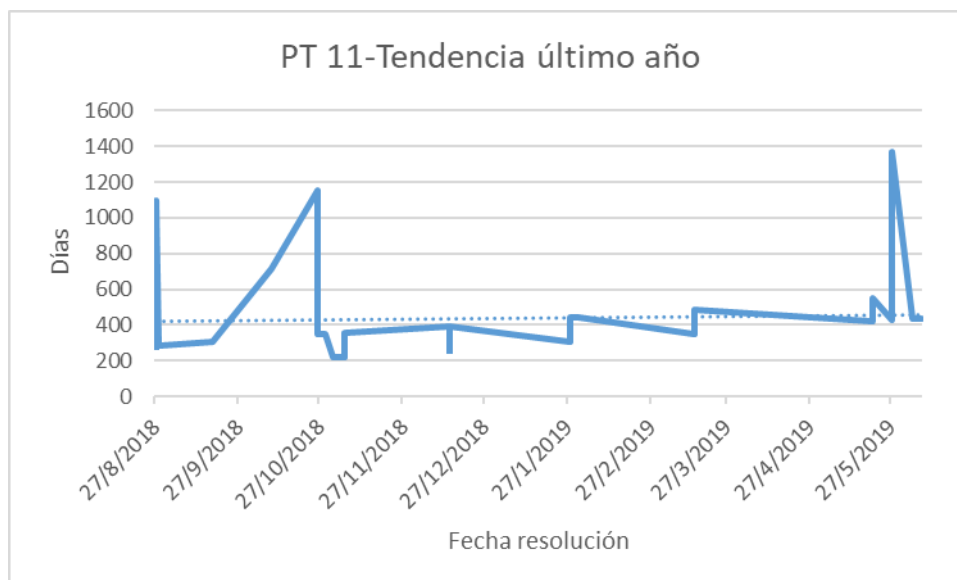
En el período analizado se realizaron sanciones en doscientos dos (202) expedientes, con un promedio de 56 expedientes por año, valor inferior a los 86 expedientes promedio por

año registrado en el anterior INFORME UAI N° 08-15 del año 2015. A continuación, se grafican los datos analizados en el ADJUNTO 1.



Con notorias oscilaciones, se registra un promedio de cuatrocientos **treinta y cuatro (434) días**, o catorce y medio (14,5) meses, desde la apertura de los expedientes hasta la Resolución AANR de sanción de las multas correspondientes. Este promedio es superior en siete (7) meses al valor del anterior INFORME UAI N° 08-15, que era de 7,4 meses.

Si se toman los últimos doce (12) meses del período estudiado, se observa una tendencia similar en los tiempos de tramitación.



CAMMESA informa semestralmente las anomalías relacionadas con el Análisis de Perturbaciones PT 11. Para el período analizado, que va del año 2016 hasta el mes de junio del 2019, también se computó el tiempo transcurrido entre la fecha final del período a sancionar que figura en el expediente y la fecha de apertura de éste, que fue de **un mil ciento diecisiete (1.117) días**. No se encontraron expedientes que fueran iniciados durante los últimos doce meses analizados.

III.5.2.- Tiempos de tramitación de los Expedientes de Sistema de Medición Comercial (SMEC – Anexo 24).

Con datos extraídos de la Base de Datos contenido en el Sistema “Lotus Notes, aplicación “Sanciones en NOTES_NT”, se confeccionó un cuadro con los tiempos de tramitación de los expedientes de sanción del Sistema de Medición Comercial SMEC-Anexo 24. Se contabilizaron los días transcurridos entre la fecha de apertura del expediente hasta la fecha de la Resolución AANR de sanción correspondiente. El cuadro mencionado está en el ADJUNTO 2, incorporado al presente Informe.

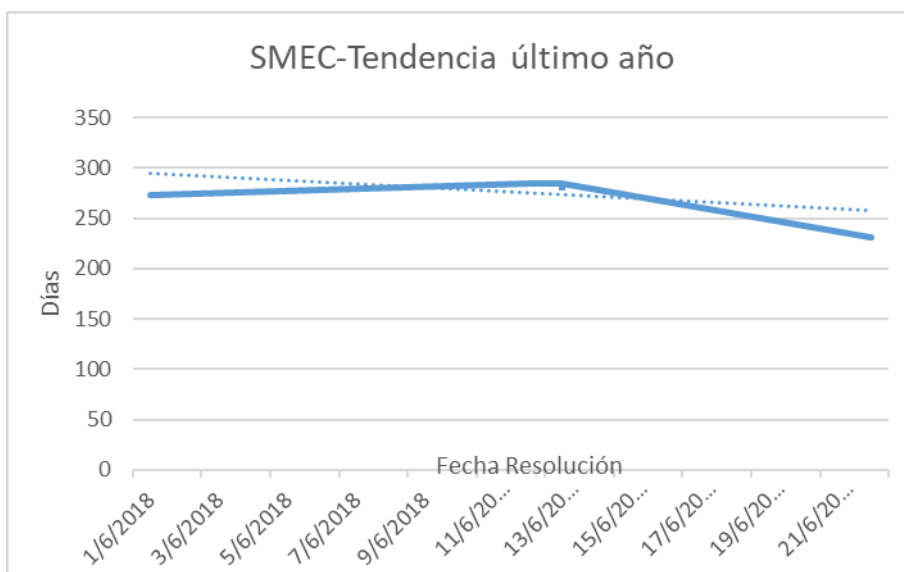
En el período analizado se tramitaron ciento sesenta y uno (161) expedientes, con un promedio de cuarenta y seis (46) expedientes por año, valor superior al registro de treinta y seis (36) expedientes sancionados en promedio por año según el INFORME UAI N° 08-15 del año 2015.

A continuación, se grafican los datos analizados en el ADJUNTO 2.



Con oscilaciones, se registra un promedio de **trescientos siete (307) días**, o diez (10,2) meses, desde la apertura de los expedientes hasta la sanción de las multas correspondientes. Este promedio es superior en dos (2) meses al valor del anterior INFORME UAI N° 08-15, que era de casi ocho (7,8) meses. Se observa una tendencia creciente en la cantidad de días que transcurren hasta la sanción, y no se registran resoluciones de sanciones durante los últimos nueve (9) meses del lapso considerado.

Ahora, si se toman los doce últimos meses con sanciones, hay una tendencia decreciente en los tiempos.



Se calculó también el tiempo transcurrido entre fecha final del período a sancionar y la fecha de apertura del expediente, lo que dio un valor promedio de **trescientos diecinueve (319) días**. Este valor aumentó, para los doce últimos meses considerados, alcanzando el promedio de quinientos treinta y dos (532) días.

CAMMESA remite al Ente un listado mensual de novedades. Se vio que por lo general se abren expedientes que acumulan seis o doce meses de novedades para su estudio.

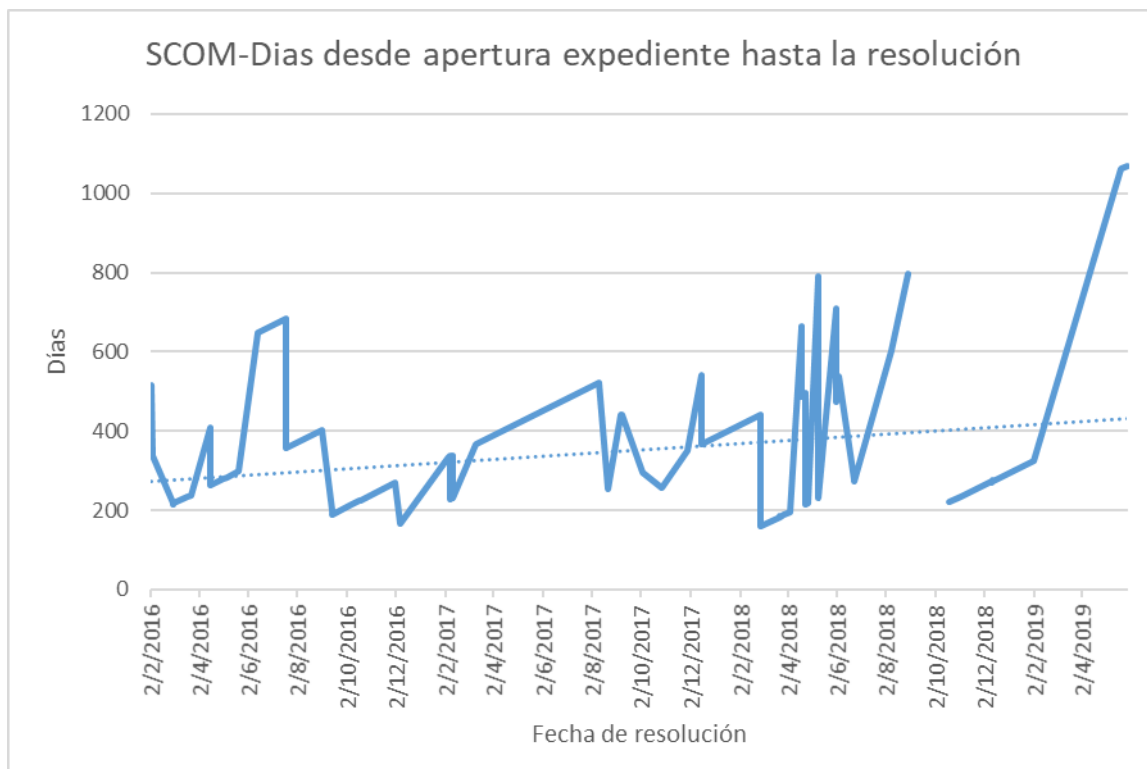
III.5.3.- Tiempos de tramitación de los Expedientes del Sistema de Operación en Tiempo Real – Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEM (SOTR–SCOM – Anexo 24).

CAMMESA remite al ENRE un listado semestral detallando los Tiempos de Indisponibilidades de Enlace por Agente según el Anexo 24 (SOTR y SCOM).

Con los datos extraídos de la Base de Datos contenido en el Sistema Lotus Notes, aplicación “Sanciones en NOTES_NT”, se confeccionó un cuadro con los tiempos de tramitación de los expedientes de sanción del Sistema SOTR-SCOM-Anexo 24, contando los días transcurridos entre la fecha de apertura del expediente hasta la fecha de la Resolución de Sanción correspondiente. El cuadro mencionado está en el ADJUNTO 3, incorporado al presente Informe.

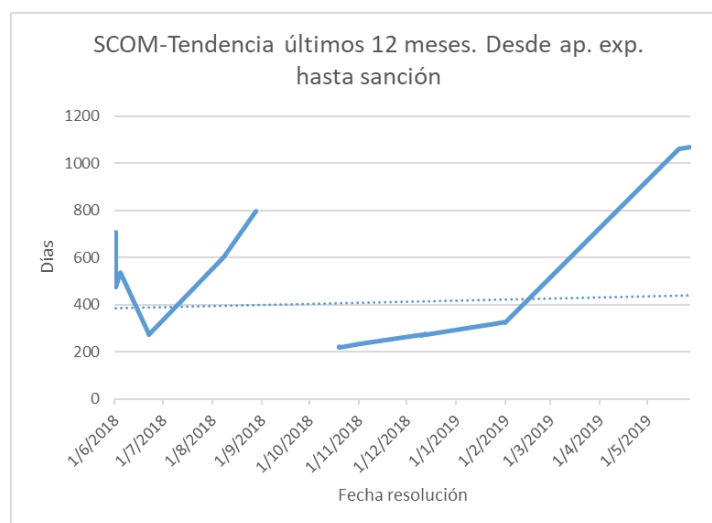
En el período analizado se sancionaron ciento noventa (190) expedientes, con un promedio de cuarenta y dos (42) expedientes por año, valor superior a los treinta y siete (37) expedientes sancionados promedio por año según lo relevado en el anterior INFORME UAI N° 08-15 del año 2015.

A continuación, se grafican los datos analizados en el ADJUNTO 3.



Con oscilaciones, se registra un promedio de trescientos **cincuenta (350) días**, u once (11,7) meses, desde la apertura del expediente hasta la sanción de la sanción correspondiente. Este promedio es superior en prácticamente cuatro (4) meses al valor del anterior INFORME UAI N° 08-15, que era de siete (7) meses.

En el último año la tendencia persiste.



Para el período que va desde el año 2016 hasta el mes de mayo del 2018, que es cuando se implementa en le ENRE la obligación de tramitar los expedientes con el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), se computó el tiempo transcurrido entre la fecha de apertura del expediente y la fecha final del período a sancionar, el cual arrojó el valor promedio de **doscientos veintitrés (223) días**. A partir de que los expedientes comenzaran a tratarse en el GDE, no fue posible exportar la información de los mismos en un formato tal que permitiera el cálculo de este tiempo como para el lapso anterior. Se eligieron aleatoriamente tres (3) expedientes para dicha determinación, los cuales arrojaron un valor promedio similar, **doscientos veinticinco (225) días**.

III.5.4.- Tiempos de tramitación de los Expedientes del Control de calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16.

CAMMESA envía al ENRE el “Documento de Calidad de Servicio de Transporte provisional (DCSTp)” y aproximadamente un mes después, el definitivo (DCSTm), con la información de las indisponibilidades del mes de cada Transportista, información que está disponible también en MEMNet en forma electrónica.

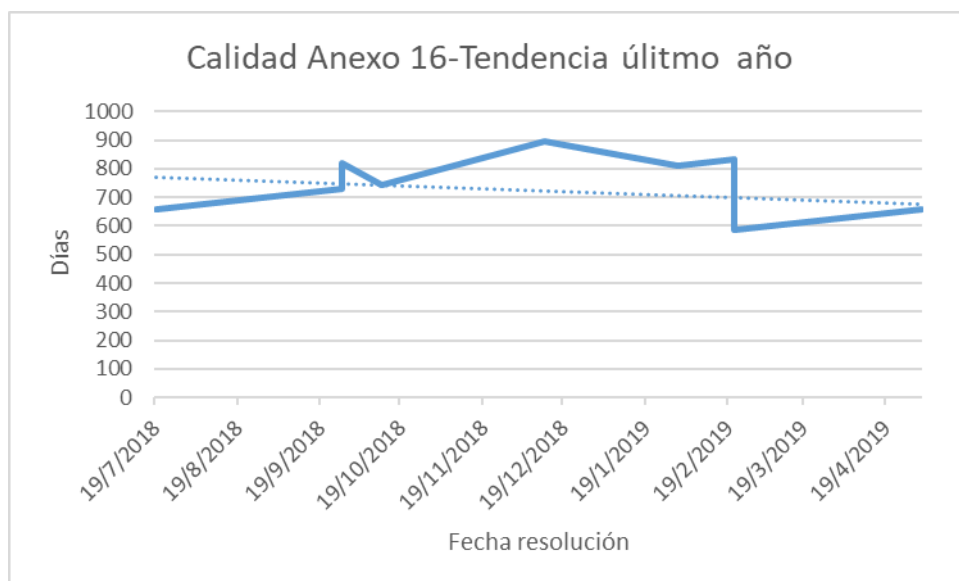
Más del cincuenta por ciento de las multas que aplica el DTEE son tratadas en estos expedientes. Con datos extraídos de la Base de Datos contenido en el Sistema “Lotus Notes”, aplicación “Sanciones en NOTES_NT”, se confeccionó un cuadro con los tiempos de tramitación de los expedientes de sanciones por las deficiencias en la Calidad del Servicio de Transporte – Anexo 16, contando los días transcurridos entre la fecha de apertura del expediente hasta la fecha de la Resolución de Sanción correspondiente. El cuadro mencionado está en el ADJUNTO 4, incorporado al presente Informe.

En el período analizado se realizaron sanciones en treinta y ocho (38) expedientes, con un promedio de once (11) expedientes por año. A continuación, se grafican los datos de la tabla del mencionado ADJUNTO 4.



Con oscilaciones, se registra un promedio de **quinientos noventa y tres (593) días**, o de diecinueve (19,7) meses, desde la apertura de los expedientes hasta la sanción de las multas correspondientes.

En el último año del período estudiado, se observa una tendencia a la baja en los tiempos hasta la Resolución de la sanción.



Para el período en estudio, el cálculo del tiempo transcurrido entre la fecha de apertura de un expediente y la fecha final del período a sancionar, dio un valor promedio de

doscientos dieciocho (218) días. A partir de que se implementara el sistema GDE, se tomaron al azar cuatro (4) expedientes ya que la implementación del mencionado sistema complicó la forma de extracción de las fechas para el análisis, y en este caso el promedio dio **ciento cincuenta y ocho (158) días.**

III.5.5.- Tiempos de tramitación de los Expedientes del Control de Planes de Contingencia en Transporte.

Para el período en cuestión, se encontró un solo expediente, el 42662, con el tema “formulación de cargos a EPEN por incumplimientos plan de contingencias para transportistas 2011”. Dicho expediente registra **quinientos sesenta y dos (562) días** desde la apertura del mismo (22/12/2014) hasta la fecha de la Resolución ENRE 423/2016 (06/07/2016).

Si se considera que la fecha de finalización a sancionar es el 30/11/2011, y la fecha de apertura del expediente para tratar la sanción es 22/12/2014, transcurrieron **un mil ochenta y ocho (1088) días.**

III.5.6.- Tiempos de tramitación de los Expedientes del Control de Incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 15 “Habilitación de Operadores”.

No hay expedientes en el plazo estudiado.

III.6.- Planes Operativos Anuales (POA).

De acuerdo con los datos surgidos de las planillas que constan en los expedientes N° 46259, 48.252 y 51263 GDE: EX-2018-56553500-APN-SD#ENRE, correspondientes a los POA del DTEE de los años 2016, 2017 y 2018. Con respecto al primer semestre de 2019, al momento de la elaboración del presente informe, el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAYCG) no contaba con el informe respectivo para la obtención de los datos.

| Proceso | Producto | Descripción | 2016 | 2017 | 2018* |
|---|--------------------------------------|--|------|------|-------|
| 1.2.0.01.01.- Control de Calidad de Servicio del PAFTT – Firme | Proyecto de Resolución ENRE | META: % de los expedientes con Proyectos de Resolución antes de los 540 días de recibidos o iniciados | 100% | 100% | 100% |
| | | Cantidad del período | 2 | 1 | 0 |
| | | Cantidad EJECUTADA en tiempo | 0 | 0 | 0 |
| | | % EJECUTADO | 0% | 0% | - |

2018*: los incumplimientos se tramitan cuando el DTEE recibe la solicitud de algún Agente, circunstancia que no sucedió en el transcurso del año 2018.

| Proceso | Producto | Descripción | 2016 | 2017 | 2018** |
|---|---------------------------------------|---|------|------|--------|
| 1.2.0.01.02.- Control de Calidad de Servicio del PAFTT – No Firme. | Proyecto de Resolución AANR. | META: % de los expedientes con Proyecto de Resolución antes de los 540 días de recibidos o iniciados. | 100% | 100% | 100% |
| | | Cantidad resueltos | 44 | 38 | 51 |
| | | Cantidad EJECUTADA en tiempo | 43 | 37 | 51 |
| | | % EJECUTADO | 98% | 97% | 100% |

2018:** aunque no se vio reflejado en el período, corresponde indicar que la Resolución ENRE N° 318/18 no estableció los cargos correspondientes a las instalaciones ni el nuevo esquema de cálculo de sanciones. Ello obligó a suspender los sumarios correspondientes a EDENOR S.A. y EDESUR S.A. ya que resultó retroactiva a marzo de 2017.

| Proceso | Producto | Descripción | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------------------------------|---|------|------|------|
| 1.2.0.01.03.- Control de Calidad de Servicio de Transportistas. | Proyecto de Resolución ENRE. | META: % de los expedientes con Proyecto de Resolución antes de los 360 días de recibidos o iniciados (instruct. 11/2014). | 100% | 100% | 100% |
| | | Cantidad resueltos | 25 | 7 | 48 |
| | | Cantidad EJECUTADA en tiempo | 8 | 0 | 0 |
| | | % EJECUTADO | 32% | 0% | 0% |

| Proceso | Producto | Descripción | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------------------------|---|------|------|------|
| 1.2.0.02.01.- Control por incumplimiento al SOTR-SCOM (Sistema de Operación en Tiempo Real y Sistema de Comunicaciones para operar en el MEM) | Proyecto de Resolución AANR | META: % de los expedientes con Proyecto de Resolución antes de los 18 meses de recibidos o iniciados. | 100% | 100% | 100% |
| | | Cantidad resueltos | 62 | 35 | 34 |
| | | Cantidad EJECUTADA en tiempo | 62 | 34 | 34 |
| | | % EJECUTADO | 100% | 97% | 100% |

| Proceso | Producto | Descripción | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------------------------|---|------|------|------|
| 1.2.0.02.02.- Control por incumplimiento al SMEC (Sistema de Medición Comercial) | Proyecto de Resolución AANR | META: % de los expedientes con Proyecto de Resolución antes de los 18 meses de recibidos o iniciados. | 100% | 100% | 100% |
| | | Cantidad del período | 124 | 49 | 0 |
| | | Cantidad EJECUTADA en tiempo | 123 | 34 | 0 |
| | | % EJECUTADO | 99% | 69% | - |

| Proceso | Producto | Descripción | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------------------------|---|------|------|------|
| 1.2.0.02.03.- Control por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” | Proyecto de Resolución AANR | META: % de los expedientes con Proyecto de Resolución antes de los 18 meses de recibidos o iniciados. | 100% | 100% | 100% |
| | | Cantidad del período | 50 | 46 | 40 |
| | | Cantidad EJECUTADA en tiempo | 45 | 32 | 40 |
| | | % EJECUTADO | 90% | 70% | 100% |

| Proceso | Producto | Descripción | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------------------------|---|------|------|------|
| 1.2.0.02.04.- Control por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 15 “Habilitación de Operadores” | Proyecto de Resolución AANR | META: % de los expedientes con Proyecto de Resolución antes de los 18 meses de recibidos o iniciados. | 100% | 100% | 100% |
| | | Cantidad del período | 0 | 0 | 0 |
| | | Cantidad EJECUTADA en tiempo | 0 | 0 | 0 |
| | | % EJECUTADO | - | - | - |

Año 2016, 2017 y 2018: no se registran otros procesos del POA con expedientes abiertos informados.

Si se compara el grado de cumplimiento alcanzado del 100% en el período 2013, 2014 y primer semestre del 2015 (INFORME UAI N° 08-15 del año 2015), hay una disminución en el grado de cumplimiento de las metas establecidas.

III.7.- Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano.

A partir de febrero del 2015, con la Resolución ENRE N° 21/2015. rige la Cuarta Carta Compromiso. El siguiente cuadro resume los procesos medidos.



| NOMBRE | ESTÁNDAR | CÓMO SE MIDE (INDICADOR/FÓRMULA) Fórmula = Resultado x 100 | FREC. DE MEDICIÓN |
|---|--|---|-------------------------|
| 01.08. Control de la calidad del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica | El procedimiento de Formulación de Cargos se realiza dentro de los 120 días para todos los Documentos de Calidad de Servicio de Transporte Definitivos remitidos por CAMMESA. * *Esto incluye: Transportista en Alta Tensión; Transportistas por Distribución Troncal; Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte [PAFTT] (Anexos 16 y 28 de “Los procedimientos de CAMMESA”). | INDICADOR: Porcentaje de documentos remitidos por CAMESA procesados. FÓRMULA: Cantidad de documentos de calidad de servicio de transporte definitivo procesados antes de los 120 días, de los documentos cuyo plazo comprometido acontece en el mes de monitoreo / Cantidad de documentos de calidad de servicio de transporte definitivo cuyo plazo comprometido acontece en el mes de monitoreo. | Mensual |
| 01.09. Control de la Calidad del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica para los Grandes Usuarios del MEM (Frecuencia y duración de interrupciones) | El procedimiento de Formulación de Cargos se realiza dentro de los 120 días para toda la información suministrada por el PAFTT y los Grandes Usuarios con el fin de controlar la calidad del servicio técnico (Anexo 27 de “Los Procedimientos de CAMMESA”). | INDICADOR: Porcentaje de Informes procesados remitidos por el PAFTT y los Grandes Usuarios. FÓRMULA: Cantidad de informes procesados antes de los 120 días, de los informes cuyo plazo comprometido acontece en el mes de monitoreo / Cantidad de informes cuyo plazo comprometido acontece en el mes de monitoreo. | Mensual |

Para el análisis del comportamiento de los Indicadores de cumplimiento de los Estándares de Calidad de la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano, se ha confeccionado un cuadro con la evolución de los mismos desde el año 2016 a 2018. A la fecha, el APAyCG no contaba con el informe respectivo para la obtención de los datos correspondientes al período Enero – Junio del año 2019.



| Período | 01.08 | Período | 01.08 | Período | 01.08 |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| ene-16 | 100% | ene-17 | 100% | ene-18 | sin medición |
| feb-16 | 100% | feb-17 | sin medición | feb-18 | 100% |
| mar-16 | 100% | mar-17 | 100% | mar-18 | sin medición |
| abr-16 | 100% | abr-17 | 100% | abr-18 | sin medición |
| may-16 | 100% | may-17 | 100% | may-18 | 100% |
| jun-16 | 100% | jun-17 | 100% | jun-18 | sin medición |
| jul-16 | 100% | jul-17 | sin medición | jul-18 | 100% |
| ago-16 | 100% | ago-17 | sin medición | ago-18 | sin medición |
| sep-16 | sin medición | sep-17 | sin medición | sep-18 | sin medición |
| oct-16 | 100% | oct-17 | 100% | oct-18 | sin medición |
| nov-16 | 100% | nov-17 | sin medición | nov-18 | sin medición |
| dic-16 | sin medición | dic-17 | 100% | dic-18 | sin medición |

Los meses en los que se señala “sin medición”, son meses en los que no se procesaron expedientes porque no hubo documentación entrante con registro de fallas.

Para el Indicador **01.08**, se observa un cumplimiento del 100% en todos los meses con medición, indicador que incluye a la aplicación de Sanciones por incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas y PAFTT - No Firme-Anexo 28.

Para el Indicador **01.09**, no hay registros para realizar la medición en el período estudiado.

III.8.- Resumen del relevamiento de los tiempos.

Para los expedientes con el tipo de sanciones que son objeto del estudio, en el siguiente cuadro se resumen los tiempos relevados.

| Información Cammesa | Tipo de Sanción | Días | | Días | | POA | | |
|------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|------|-------------|
| | | desde: última fecha del período a sancionar | hasta: fecha inicio expediente | desde: inicio expediente | hasta: fecha Resolución | | Año | |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| semestral | PT 11 | | 1117 | | 434 | 90% | 70% | 100% |
| semestral | SCOM-SOTR | 223 | 225* | | 350 | 100% | 97% | 100% |
| mensual | SMEC | | 319 | | 307 | 99% | 69% | sin exp.*** |
| mensual | Calidad-Anexo 16 | 218 | 158** | | 593 | 32% | 0% | 0% |

* Valores calculados a partir de la implementación del GDE. Muestra aleatoria de tres expedientes

** Valores calculados a partir de la implementación del GDE. Muestra aleatoria de tres expedientes

*** No hay expedientes abiertos en 2018

La cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), establece que los procedimientos para la formulación de cargos deberían realizarse dentro de los 120 días para todos los documentos definitivos remitidos por CAMMESA.

Si bien la información del APayCG indica que se estarían cumpliendo con el plazo comprometido, los tiempos obtenidos en el análisis son superiores, en promedio, a los 120 días

III.9.- Instructivo del Directorio N°11/2014.

El objetivo del Instructivo con fecha 16/04/2014 es que el DTEE agilice el tratamiento de los expedientes y que las sanciones sean aplicadas en el semestre inmediatamente siguiente al informado por CAMMESA. También que en el memorándum de elevación de un proyecto de sanciones se adjunte un gráfico con la evolución de la calidad del servicio prestado por la respectiva Transportista.

Del relevamiento hecho, no se observa una agilización en el tratamiento de los expedientes. Tampoco se pudieron ver los gráficos pedidos en el instructivo.

IV. OBSERVACIONES.

IV.1. Tiempos en la tramitación de expedientes.

En el anterior informe UAI N° 08-15 del año 2015, se había observado que “*Si bien los tiempos de tramitación de las elevaciones de los Proyectos de Resolución AANR de Sanción por parte del DTEE por incumplimientos de las empresas transportistas respecto de las normativas de Análisis de Perturbaciones (PT-11), Sistema de Medición Comercial (SMEC) y Sistema de Operación en Tiempo Real – Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEM (SOTR-SCOM) ...*” eran en promedio razonables, había algunos expedientes cuyos tiempos de tramitación de las elevaciones de los Proyectos de Resolución AANR de Sanción se alejaban considerablemente de los tiempos promedio.

Del relevamiento que surge en el presente informe, en todos los casos, el tiempo promedio que transcurre desde la fecha de inicio del expediente hasta la respectiva Resolución de Sanción AANR se ha incrementado con respecto al informe antes mencionado, alcanzando valores llamativamente altos que ponen en cuestionamiento su razonabilidad.

También en los expedientes de “Control de Calidad de Servicio de las Transportistas - Anexo 16” y, en el de “Control de Planes de Contingencia en Transporte.”, procesos que

no fueron estudiados en estos aspectos en el anterior informe UAI N° 08-15, se observan valores llamativamente altos en los tiempos promedio que transcurren desde la iniciación de los expedientes hasta la Resolución ENRE correspondiente. No se registraron resoluciones de sanción vinculados al “Control de Incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 15 - Habilitación de Operadores”.

Se observó asimismo que es elevada la cantidad promedio de días que demanda la apertura de los expedientes, contando los días desde la fecha de finalización del período a sancionar hasta la fecha de inicio del expediente.

A continuación, se detallan los procesos analizados indicando, por un lado, el número de días promedio que transcurren desde la última fecha del período a sancionar hasta la fecha de inicio del expediente. Y por otro, la cantidad de días promedio transcurridos desde dicho inicio hasta la fecha de la respectiva resolución.

| Tipo de Sanción | Días promedio | Días promedio |
|-------------------------|---|---|
| | desde: última fecha del período a sancionar hasta: fecha inicio expediente | desde: inicio expediente hasta: fecha Resolución |
| PT 11 | 1117 | 434 |
| SCOM-SOTR | 223 | 350 |
| SMEC | 319 | 307 |
| Calidad-Anexo 16 | 158 | 593 |

Hay un solo expediente para el “Control de Planes de Contingencia en Transporte”, el cual registra quinientos sesenta y dos (562) días desde el inicio del mismo hasta la fecha de Resolución ENRE, y un mil ochenta y ocho (1088) días para su apertura.

IV.2. Misiones y funciones.

Es necesaria una actualización de las misiones y funciones del DTEE.

IV.3. POA.

En el anterior informe UAI N° 08-15, se cumplieron el 100% los objetivos fijados por el POA. En el actual relevamiento, se observaron procesos y períodos que no llegaron a ese valor.

Se destaca, por ejemplo, que el proceso “Control de Calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16”, registró valores del 32%, 0% y 0% para los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. No hay valores para el POA del año 2018 vinculados a las sanciones del “Sistema de Medición Comercial (SMEC – Anexo 24)”, ya que no se registraron expedientes con proyecto de resolución ese año.

| Tipo de Sanción | POA | | |
|-------------------------|------|------|----------|
| | Año | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| PT 11 | 90% | 70% | 100% |
| SCOM-SOTR | 100% | 97% | 100% |
| SMEC | 99% | 69% | sin exp. |
| Calidad-Anexo 16 | 32% | 0% | 0% |

IV.4. Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano.

Se registró un cumplimiento del 100% para los procesos en los meses en que hubo documentación a tratar. Llama la atención, considerando los tiempos analizados más arriba, que se llegue al valor del 100% de cumplimientos en los expedientes de “Calidad de Servicio de Transporte – Anexo 16”.

IV.5. Procedimientos.

No se registraron nuevos procedimientos aprobados, ni las actualizaciones que correspondería hacer en todos como consecuencia de la implementación del GDE en el ENRE. Sí se avanzó en la elaboración del “Procedimiento para la Aplicación de Sanciones por Incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas - Anexo 16” y en la actualización del “Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimiento a la calidad de servicio de PAFTT - No Firme. Anexo 28”. A partir de la Resolución SRRyME N° 02/2019 del 07 de marzo de 2019 se suspendió la aplicación del ANEXO 28 de LOS PROCEDIMIENTOS

IV.6. Instructivo del Directorio N°11/2014.

No se vio que tuviera impacto en la mejora de los procesos analizados en cuanto a tiempos de tramitación. Tampoco que se agregaran las gráficas solicitadas, de manera tal que resumieran la evolución de los indicadores de calidad de la empresa a sancionar al momento de elevar a la firma del Directorio la correspondiente Resolución.

V. RECOMENDACIONES.

V.1.- Se recomienda encarar las acciones necesarias que permitan reducir los tiempos de tramitación de los expedientes en general, visto que no se observaron mejoras con respecto al anterior Informe UAI N°8 del año 2015. En particular, los Proyectos de Resolución AANR de Sanción por incumplimientos de las empresas transportistas a las normativas de Análisis de Perturbaciones (PT-11), Sistema de Medición Comercial (SMEC), Sistema de Operación en Tiempo Real – Sistema de Comunicaciones para Operación en el MEN (SOTR-SCOM), y los Proyectos de Resolución ENRE de los Expedientes del Control de Calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16.

V.2.- Se recomienda actualizar las misiones y funciones del DTEE.

V.3.- Se recomienda propender a la mejora de los valores del POA que se alejaron de los valores óptimos, en particular a los relacionados con el proceso “Control de Calidad de Servicio de las Transportistas – Anexo 16”.

V.4.- Se recomienda especificar, con mayor precisión a la actual, los conceptos y valores que se miden para cumplir con la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano, especialmente lo medido en los expedientes de “Calidad de Servicio de Transporte – Anexo 16”.

V.5.- Se recomienda concluir el “Procedimiento para la Aplicación de Sanciones por Incumplimientos a la Calidad de Servicio de Transportistas - Anexo 16” adecuando este procedimiento, y todos en general, a las implicancias que surgen de la adopción del GDE y el TAD.

A partir de la Resolución SRRyME N° 02/2019 del 07 de marzo de 2019, que en el artículo 4° dispuso la suspensión de la aplicación del ANEXO 28 de LOS PROCEDIMIENTOS, no se tramitan sanciones por este concepto. Se recomienda dimensionar el trabajo pendiente que se va acumulando, ante la posibilidad de que vuelva a aplicarse dicho anexo.

V.6.- Se recomienda cumplir con los objetivos del Instructivo del Directorio N°11/2014.

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO

A continuación, se transcribe la opinión del auditado mediante MEMO ME-2020-01254746-APN-DTEE#ENRE.

“De acuerdo al informe preliminar UAI N° 12/19 enviado mediante ME-2019-10381504-APN-UAI#ENRE mediante el cual se solicita la opinión del auditado, van las siguientes consideraciones:

III.1. Normas de Aplicación agregar:

Resolución ENRE N° 318/18 establece un nuevo esquema de cálculo de sanciones para el ANEXO 28, no definiendo los cargos para el cálculo de sanción desde marzo 2017.

Resolución SRRyME N°2/2019 en su artículo 4° dispuso la suspensión del Anexo 28 de Los Procedimientos desde marzo 2019.

III.2.- DOTACIÓN DE PERSONAL

Respecto a este punto corresponde aclarar, como ya se ha informado en todos los documentos de gestión de este Departamento que el personal contabilizado (14) catorce Agentes no tuvo en cuenta, las licencias prolongadas por enfermedad, por maternidad, retiro voluntario de técnicos idóneos, dos ingenieros y la única abogada convocados a trabajar de manera exclusiva en la RTI de transporte, reasignación de un ingeniero a una división, reemplazos que no pudieron adquirir los conocimientos necesarios para ayudar en la gestión y fueron asignados a otras funciones, capacitación del personal en GDE, reemplazos sin conocimiento de Transporte ni de Lotus, ni GDE, licencia de 2 años por estudio de la abogada idónea, reemplazada por un abogado.

Es decir que desde 1/7/2016 hasta la fecha este Departamento no logró recuperar la capacidad operativa del personal para cumplir con las metas propuestas ni con las nuevas metas asignadas no evaluadas en este informe.

III.3.1. Consideraciones sobre MISIONES Y FUNCIONES

Punto g) El DTEE no tiene como tal intervención en los procedimientos de Audiencias Públicas, si su personal, como fue en el último proceso de RTI donde estuvieron presentes en las Audiencias celebradas en distintos lugares del país.

También que El DTEE no tiene como tal intervención, pero si su personal que participaron de las Revisiones Tarifarias de Transporte afectados de manera exclusiva elaborando el esquema de sanciones y premios.

El DTEE junto con el Área efectúa inspecciones in situ de las empresas transportistas basadas en un control estadístico de indisponibilidades, propiciando su mejora y controlando que las empresas cumplan con los planes presentados.

INFORMES DE CAMMESA

Para el caso del PT N°11, CAMMESA envió el último informe en marzo de 2018 que comprendía un semestre del 2015, lo que deja a la vista el atraso en la información remitida.

En el año 2018 para el caso de ANEXO 24 (SMEC y SOTR) el atraso entre el período a sancionar y la fecha de envío al ENRE fue de 12 meses aproximadamente.

Para el caso de Anexo 16 durante el año 2018 el atraso en el envío de la información fue de 9 meses y durante el 2019 se redujo a 3 meses lo que derivó en varios meses acumulados para formular.

Con lo mencionado anteriormente se observa que la formulación de cargos se atrasó en parte a la falta de envío en tiempo, de la información por parte de CAMMESA, y además por este motivo se observan largos períodos sin abrir expedientes o la disminución de expedientes tramitados por año, o la cantidad de resoluciones DTEE o la correspondiente sanción.

Otro tema importante a tener en cuenta es el trabajo realizado en el expediente ENRE N°43554 “SISTEMA DE CALCULO DE SANCIONES DE TRANSPORTE” en donde desde el mes de Mayo de 2015 se trabajó junto con el Área de Sistemas en elaborar las bases y condiciones para contratar un servicio de desarrollo de software que permita el cálculo de las formulaciones/sanciones del Departamento, lo que agilizaría de manera contundente el proceso de cálculo, además de darla la seguridad varias veces cuestionadas.

Mediante DISFC-2018-37-APN-ENRE#MEM en su Artículo 4 fue adjudicado el concurso, pero posteriormente nos informaron que la Orden de compra derivada del mismo no sería suscripta, volviendo a fojas cero la posibilidad de agilizar la tarea.

En todos los casos se toma como referencia el Lotus Notes, sistema que no refleja el trabajo total de Departamento ya que utilizamos el GDE, este último no contempla la BASE DE SANCIONES, base que es utilizada para medir el avance de los expedientes, lo que llevó a hacer un desarrollo por parte de sistemas en Lotus que nos permitiera cargar la Base con los datos del GDE, desarrollo que estuvo operativo en abril de 2019, lo que implicó cargar todos los tramitado desde mayo 2018.

En cuanto a los tiempos de tramitación no se tuvo en cuenta que antes a los expedientes los abría Mesa de Entradas, ahora debemos solicitarlo.

Tampoco se tiene en cuenta que cuando se instruyó la implementación del GDE dejando de lado el Lotus, se volvió a la notificación por cédula, solo para 10 Agentes, de los 300 aproximadamente que evalúa este Departamento se notificaban por TAD, y esta notificación ahora la asignaron a Mesa de Entradas, lo que implica un pase nuevo con un sistema que lejos de agilizar el procedimiento lo entorpece.

Respecto a los tiempos de tramitación:

No corresponde tomar como parámetro del Departamento un tiempo sin tramitación de algunos de los incumplimientos, refiriendo a que no se observan expedientes, induce a que no son tramitados cuando en realidad CAMMESA no envió la Documentación para iniciarlo.

Para el caso de las Resoluciones del área o ENRE el tiempo de tramitación a considerar es desde que son elevadas las actuaciones con el correspondiente Proyecto de Sanción, no el de la resolución porque no depende de este Departamento.”

VII. CONCLUSIÓN

El Departamento de Transporte de Energía Eléctrica (DTEE) cumple razonablemente con las misiones y funciones relacionadas con los controles de calidad, a excepción de los prolongados tiempos de tramitación de los expedientes de sanciones y de las observaciones señaladas en el punto IV.



Ing. Alexandro Branko OKMACA
Unidad de Auditoría Interna
Ente Nacional Regulador de la Electricidad

ADJUNTO 1. Expedientes PT 11. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 41624 | AANR | 5/2016 | 1/9/2014 | 1/2/2016 | 518 |
| 41613 | AANR | 1/2016 | 1/9/2014 | 1/2/2016 | 518 |
| 41614 | AANR | 2/2016 | 1/9/2014 | 1/2/2016 | 518 |
| 41617 | AANR | 3/2016 | 1/9/2014 | 1/2/2016 | 518 |
| 41621 | AANR | 4/2016 | 1/9/2014 | 1/2/2016 | 518 |
| 41625 | AANR | 6/2016 | 1/9/2014 | 1/2/2016 | 518 |
| 41646 | AANR | 10/2016 | 1/9/2014 | 2/2/2016 | 519 |
| 41652 | AANR | 11/2016 | 1/9/2014 | 2/2/2016 | 519 |
| 41630 | AANR | 7/2016 | 1/9/2014 | 2/2/2016 | 519 |
| 41635 | AANR | 8/2016 | 1/9/2014 | 2/2/2016 | 519 |
| 41645 | AANR | 9/2016 | 1/9/2014 | 2/2/2016 | 519 |
| 41656 | AANR | 12/2016 | 1/9/2014 | 2/2/2016 | 519 |
| 42392 | AANR | 21/2016 | 6/11/2014 | 3/2/2016 | 454 |
| 42424 | AANR | 27/2016 | 7/11/2014 | 3/2/2016 | 453 |
| 42370 | AANR | 17/2016 | 6/11/2014 | 3/2/2016 | 454 |
| 42373 | AANR | 19/2016 | 6/11/2014 | 3/2/2016 | 454 |
| 42394 | AANR | 22/2016 | 6/11/2014 | 3/2/2016 | 454 |
| 42401 | AANR | 23/2016 | 7/11/2014 | 3/2/2016 | 453 |
| 42384 | AANR | 20/2016 | 6/11/2014 | 3/2/2016 | 454 |
| 42412 | AANR | 25/2016 | 7/11/2014 | 3/2/2016 | 453 |
| 42413 | AANR | 26/2016 | 7/11/2014 | 3/2/2016 | 453 |
| 42371 | AANR | 18/2016 | 6/11/2014 | 3/2/2016 | 454 |
| 42425 | AANR | 28/2016 | 7/11/2014 | 3/2/2016 | 453 |
| 42439 | AANR | 29/2016 | 10/11/2014 | 3/2/2016 | 450 |
| 42404 | AANR | 24/2016 | 7/11/2014 | 3/2/2016 | 453 |
| 42403 | AANR | 74/2016 | 7/11/2014 | 17/3/2016 | 496 |
| 40676 | AANR | 68/2016 | 21/4/2014 | 17/3/2016 | 696 |
| 40678 | AANR | 69/2016 | 21/4/2014 | 17/3/2016 | 696 |
| 40658 | AANR | 67/2016 | 21/4/2014 | 17/3/2016 | 696 |
| 40646 | AANR | 66/2016 | 21/4/2014 | 17/3/2016 | 696 |
| 40666 | AANR | 70/2016 | 21/4/2014 | 17/3/2016 | 696 |
| 44298 | AANR | 72/2016 | 28/8/2015 | 17/3/2016 | 202 |
| 44296 | AANR | 73/2016 | 28/8/2015 | 17/3/2016 | 202 |
| 44302 | AANR | 91/2016 | 28/8/2015 | 23/3/2016 | 208 |
| 44281 | AANR | 90/2016 | 27/8/2015 | 23/3/2016 | 209 |
| 42396 | AANR | 92/2016 | 6/11/2014 | 12/4/2016 | 523 |
| 44297 | AANR | 100/2016 | 28/8/2015 | 15/4/2016 | 231 |
| 44286 | AANR | 99/2016 | 27/8/2015 | 15/4/2016 | 232 |
| 44287 | AANR | 105/2016 | 27/8/2015 | 28/4/2016 | 245 |
| 44284 | AANR | 103/2016 | 27/8/2015 | 28/4/2016 | 245 |
| 44265 | AANR | 102/2016 | 27/8/2015 | 28/4/2016 | 245 |
| 44285 | AANR | 104/2016 | 27/8/2015 | 28/4/2016 | 245 |
| 44260 | AANR | 109/2016 | 27/8/2015 | 2/5/2016 | 249 |
| 44267 | AANR | 111/2016 | 27/8/2015 | 2/5/2016 | 249 |
| 44271 | AANR | 113/2016 | 27/8/2015 | 2/5/2016 | 249 |
| 44288 | AANR | 106/2016 | 27/8/2015 | 2/5/2016 | 249 |
| 44261 | AANR | 110/2016 | 27/8/2015 | 2/5/2016 | 249 |
| 44259 | AANR | 108/2016 | 27/8/2015 | 2/5/2016 | 249 |
| 44269 | AANR | 112/2016 | 27/8/2015 | 2/5/2016 | 249 |
| 40684 | AANR | 118/2016 | 21/4/2014 | 3/5/2016 | 743 |
| 44282 | AANR | 115/2016 | 27/8/2015 | 3/5/2016 | 250 |

ADJUNTO 1. Expedientes PT 11. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 44283 | AANR | 116/2016 | 27/8/2015 | 3/5/2016 | 250 |
| 44402 | AANR | 117/2016 | 14/9/2015 | 3/5/2016 | 232 |
| 44280 | AANR | 114/2016 | 27/8/2015 | 3/5/2016 | 250 |
| 40675 | AANR | 122/2016 | 21/4/2014 | 6/5/2016 | 746 |
| 44272 | AANR | 130/2016 | 27/8/2015 | 9/5/2016 | 256 |
| 44275 | AANR | 134/2016 | 27/8/2015 | 10/5/2016 | 257 |
| 44295 | AANR | 136/2016 | 28/8/2015 | 10/5/2016 | 256 |
| 44274 | AANR | 133/2016 | 27/8/2015 | 10/5/2016 | 257 |
| 44276 | AANR | 135/2016 | 27/8/2015 | 10/5/2016 | 257 |
| 40336 | AANR | 137/2016 | 14/2/2014 | 20/5/2016 | 826 |
| 44254 | AANR | 150/2016 | 27/8/2015 | 6/6/2016 | 284 |
| 44292 | AANR | 152/2016 | 27/8/2015 | 6/6/2016 | 284 |
| 44301 | AANR | 161/2016 | 28/8/2015 | 9/6/2016 | 286 |
| 44262 | AANR | 154/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44289 | AANR | 158/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44256 | AANR | 153/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44279 | AANR | 157/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44293 | AANR | 160/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44270 | AANR | 155/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44273 | AANR | 156/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44291 | AANR | 159/2016 | 27/8/2015 | 9/6/2016 | 287 |
| 44303 | AANR | 162/2016 | 28/8/2015 | 10/6/2016 | 287 |
| 44304 | AANR | 163/2016 | 28/8/2015 | 10/6/2016 | 287 |
| 44305 | AANR | 164/2016 | 28/8/2015 | 10/6/2016 | 287 |
| 44290 | AANR | 186/2016 | 27/8/2015 | 5/8/2016 | 344 |
| 44263 | AANR | 185/2016 | 27/8/2015 | 5/8/2016 | 344 |
| 40664 | AANR | 239/2016 | 21/4/2014 | 29/11/2016 | 953 |
| 44258 | AANR | 19/2017 | 27/8/2015 | 8/2/2017 | 531 |
| 47498 | AANR | 55/2017 | 24/10/2016 | 31/3/2017 | 158 |
| 47458 | AANR | 56/2017 | 21/10/2016 | 31/3/2017 | 161 |
| 47455 | AANR | 54/2017 | 21/10/2016 | 31/3/2017 | 161 |
| 47440 | AANR | 58/2017 | 21/10/2016 | 26/5/2017 | 217 |
| 47456 | AANR | 63/2017 | 21/10/2016 | 26/5/2017 | 217 |
| 47448 | AANR | 62/2017 | 21/10/2016 | 26/5/2017 | 217 |
| 47445 | AANR | 59/2017 | 21/10/2016 | 26/5/2017 | 217 |
| 47469 | AANR | 65/2017 | 24/10/2016 | 26/5/2017 | 214 |
| 47446 | AANR | 60/2017 | 21/10/2016 | 26/5/2017 | 217 |
| 47447 | AANR | 61/2017 | 21/10/2016 | 26/5/2017 | 217 |
| 47468 | AANR | 64/2017 | 24/10/2016 | 26/5/2017 | 214 |
| 47502 | AANR | 71/2017 | 24/10/2016 | 14/6/2017 | 233 |
| 47486 | AANR | 68/2017 | 24/10/2016 | 14/6/2017 | 233 |
| 47507 | AANR | 72/2017 | 24/10/2016 | 14/6/2017 | 233 |
| 47509 | AANR | 73/2017 | 24/10/2016 | 14/6/2017 | 233 |
| 47481 | AANR | 67/2017 | 24/10/2016 | 14/6/2017 | 233 |
| 47479 | AANR | 66/2017 | 24/10/2016 | 14/6/2017 | 233 |
| 47501 | AANR | 70/2017 | 24/10/2016 | 14/6/2017 | 233 |
| 47495 | AANR | 75/2017 | 24/10/2016 | 15/6/2017 | 234 |
| 47496 | AANR | 76/2017 | 24/10/2016 | 15/6/2017 | 234 |
| 47494 | AANR | 74/2017 | 24/10/2016 | 15/6/2017 | 234 |
| 47443 | AANR | 84/2017 | 21/10/2016 | 11/8/2017 | 294 |
| 47444 | AANR | 85/2017 | 21/10/2016 | 11/8/2017 | 294 |

ADJUNTO 1. Expedientes PT 11. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 47439 | AANR | 83/2017 | 21/10/2016 | 11/8/2017 | 294 |
| 47473 | AANR | 89/2017 | 24/10/2016 | 22/8/2017 | 302 |
| 47449 | AANR | 94/2017 | 21/10/2016 | 22/8/2017 | 305 |
| 47460 | AANR | 88/2017 | 21/10/2016 | 22/8/2017 | 305 |
| 47450 | AANR | 86/2017 | 21/10/2016 | 22/8/2017 | 305 |
| 47454 | AANR | 87/2017 | 21/10/2016 | 22/8/2017 | 305 |
| 40674 | AANR | 99/2017 | 21/4/2014 | 22/8/2017 | 1219 |
| 40655 | AANR | 95/2017 | 21/4/2014 | 22/8/2017 | 1219 |
| 40638 | AANR | 98/2017 | 21/4/2014 | 22/8/2017 | 1219 |
| 40661 | AANR | 96/2017 | 21/4/2014 | 22/8/2017 | 1219 |
| 41604 | AANR | 100/2017 | 1/9/2014 | 22/8/2017 | 1086 |
| 41606 | AANR | 97/2017 | 1/9/2014 | 22/8/2017 | 1086 |
| 47476 | AANR | 90/2017 | 24/10/2016 | 22/8/2017 | 302 |
| 47485 | AANR | 91/2017 | 24/10/2016 | 22/8/2017 | 302 |
| 47493 | AANR | 105/2017 | 24/10/2016 | 23/8/2017 | 303 |
| 41616 | AANR | 101/2017 | 1/9/2014 | 23/8/2017 | 1087 |
| 41641 | AANR | 108/2017 | 1/9/2014 | 25/8/2017 | 1089 |
| 40649 | AANR | 106/2017 | 21/4/2014 | 25/8/2017 | 1222 |
| 41632 | AANR | 107/2017 | 1/9/2014 | 25/8/2017 | 1089 |
| 40651 | AANR | 109/2017 | 21/4/2014 | 6/9/2017 | 1234 |
| 41618 | AANR | 110/2017 | 1/9/2014 | 6/9/2017 | 1101 |
| 47442 | AANR | 126/2017 | 21/10/2016 | 21/9/2017 | 335 |
| 47434 | AANR | 124/2017 | 21/10/2016 | 21/9/2017 | 335 |
| 47452 | AANR | 127/2017 | 21/10/2016 | 27/9/2017 | 341 |
| 47472 | AANR | 129/2017 | 24/10/2016 | 27/9/2017 | 338 |
| 47474 | AANR | 130/2017 | 24/10/2016 | 27/9/2017 | 338 |
| 47453 | AANR | 128/2017 | 21/10/2016 | 27/9/2017 | 341 |
| 47477 | AANR | 131/2017 | 24/10/2016 | 3/10/2017 | 344 |
| 46123 | AANR | 165/2017 | 2/5/2016 | 27/11/2017 | 574 |
| 41634 | AANR | 163/2017 | 1/9/2014 | 27/11/2017 | 1183 |
| 47488 | AANR | 169/2017 | 24/10/2016 | 28/11/2017 | 400 |
| 44300 | AANR | 128/2018 | 28/8/2015 | 27/8/2018 | 1095 |
| 50224 | AANR | 134/2018 | 14/11/2017 | 27/8/2018 | 286 |
| 50244 | AANR | 137/2018 | 14/11/2017 | 28/8/2018 | 287 |
| 50228 | AANR | 135/2018 | 14/11/2017 | 28/8/2018 | 287 |
| 50229 | AANR | 136/2018 | 14/11/2017 | 28/8/2018 | 287 |
| 50246 | AANR | 139/2018 | 14/11/2017 | 17/9/2018 | 307 |
| 50245 | AANR | 138/2018 | 14/11/2017 | 17/9/2018 | 307 |
| 50249 | AANR | 141/2018 | 14/11/2017 | 17/9/2018 | 307 |
| 50247 | AANR | 140/2018 | 14/11/2017 | 17/9/2018 | 307 |
| 47492 | AANR | 142/2018 | 24/10/2016 | 9/10/2018 | 715 |
| 44299 | AANR | 149/2018 | 28/8/2015 | 26/10/2018 | 1155 |
| 50203 | AANR | 150/2018 | 13/11/2017 | 26/10/2018 | 347 |
| 50240 | AANR | 153/2018 | 14/11/2017 | 29/10/2018 | 349 |
| 50232 | AANR | 152/2018 | 14/11/2017 | 29/10/2018 | 349 |
| 50210 | AANR | 151/2018 | 13/11/2017 | 29/10/2018 | 350 |
| 51139 | AANR | 159/2018 | 28/3/2018 | 1/11/2018 | 218 |
| 51135 | AANR | 158/2018 | 28/3/2018 | 5/11/2018 | 222 |
| 50254 | AANR | 154/2018 | 14/11/2017 | 5/11/2018 | 356 |
| 50252 | AANR | 181/2018 | 14/11/2017 | 14/12/2018 | 395 |
| 50195 | AANR | 183/2018 | 13/11/2017 | 14/12/2018 | 396 |

ADJUNTO 1. Expedientes PT 11. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 51107 | AANR | 180/2018 | 28/3/2018 | 14/12/2018 | 261 |
| 50241 | AANR | 176/2018 | 14/11/2017 | 14/12/2018 | 395 |
| 50214 | AANR | 177/2018 | 13/11/2017 | 14/12/2018 | 396 |
| 50222 | AANR | 178/2018 | 14/11/2017 | 14/12/2018 | 395 |
| 50250 | AANR | 179/2018 | 14/11/2017 | 14/12/2018 | 395 |
| 50253 | AANR | 182/2018 | 14/11/2017 | 14/12/2018 | 395 |
| 51136 | AANR | 1/2019 | 28/3/2018 | 28/1/2019 | 306 |
| 51132 | AANR | 2/2019 | 28/3/2018 | 28/1/2019 | 306 |
| 51041 | AANR | 3/2019 | 27/3/2018 | 28/1/2019 | 307 |
| 50235 | AANR | 6/2019 | 14/11/2017 | 28/1/2019 | 440 |
| 50204 | AANR | 7/2019 | 13/11/2017 | 28/1/2019 | 441 |
| 50199 | AANR | 10/2019 | 13/11/2017 | 30/1/2019 | 443 |
| 50197 | AANR | 9/2019 | 13/11/2017 | 30/1/2019 | 443 |
| 50202 | AANR | 11/2019 | 13/11/2017 | 30/1/2019 | 443 |
| 50206 | AANR | 12/2019 | 13/11/2017 | 30/1/2019 | 443 |
| 50209 | AANR | 13/2019 | 13/11/2017 | 30/1/2019 | 443 |
| 50211 | AANR | 14/2019 | 13/11/2017 | 30/1/2019 | 443 |
| 50212 | AANR | 15/2019 | 13/11/2017 | 30/1/2019 | 443 |
| 50225 | AANR | 16/2019 | 14/11/2017 | 30/1/2019 | 442 |
| 50242 | AANR | 19/2019 | 14/11/2017 | 31/1/2019 | 443 |
| 50226 | AANR | 17/2019 | 14/11/2017 | 31/1/2019 | 443 |
| 50238 | AANR | 18/2019 | 14/11/2017 | 31/1/2019 | 443 |
| 51082 | AANR | 28/2019 | 27/3/2018 | 15/3/2019 | 353 |
| 51111 | AANR | 29/2019 | 28/3/2018 | 15/3/2019 | 352 |
| 50223 | AANR | 27/2019 | 14/11/2017 | 15/3/2019 | 486 |
| 50205 | AANR | 26/2019 | 13/11/2017 | 15/3/2019 | 487 |
| 50198 | AANR | 25/2019 | 13/11/2017 | 15/3/2019 | 487 |
| 51049 | AANR | 43/2019 | 27/3/2018 | 20/5/2019 | 419 |
| 51040 | AANR | 41/2019 | 27/3/2018 | 20/5/2019 | 419 |
| 51043 | AANR | 42/2019 | 27/3/2018 | 20/5/2019 | 419 |
| 50207 | AANR | 40/2019 | 13/11/2017 | 20/5/2019 | 553 |
| 51106 | AANR | 54/2019 | 27/3/2018 | 27/5/2019 | 426 |
| 51050 | AANR | 46/2019 | 27/3/2018 | 27/5/2019 | 426 |
| 51099 | AANR | 52/2019 | 27/3/2018 | 27/5/2019 | 426 |
| 51110 | AANR | 55/2019 | 28/3/2018 | 27/5/2019 | 425 |
| 51112 | AANR | 56/2019 | 28/3/2018 | 27/5/2019 | 425 |
| 51103 | AANR | 53/2019 | 27/3/2018 | 27/5/2019 | 426 |
| 44257 | AANR | 44/2019 | 27/8/2015 | 27/5/2019 | 1369 |
| 51064 | AANR | 61/2019 | 27/3/2018 | 4/6/2019 | 434 |
| 51058 | AANR | 59/2019 | 27/3/2018 | 5/6/2019 | 435 |
| 51094 | AANR | 62/2019 | 27/3/2018 | 5/6/2019 | 435 |
| 51042 | AANR | 57/2019 | 27/3/2018 | 5/6/2019 | 435 |
| 51063 | AANR | 60/2019 | 27/3/2018 | 5/6/2019 | 435 |
| 51052 | AANR | 58/2019 | 27/3/2018 | 5/6/2019 | 435 |
| 51104 | AANR | 67/2019 | 27/3/2018 | 7/6/2019 | 437 |
| 51095 | AANR | 63/2019 | 27/3/2018 | 7/6/2019 | 437 |
| 51098 | AANR | 65/2019 | 27/3/2018 | 7/6/2019 | 437 |
| 51102 | AANR | 66/2019 | 27/3/2018 | 7/6/2019 | 437 |
| 51096 | AANR | 64/2019 | 27/3/2018 | 7/6/2019 | 437 |

ADJUNTO 2. Expedientes SMEC. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 42702 | AANR | 30/2016 | 8/1/2015 | 3/2/2016 | 391 |
| 43211 | AANR | 39/2016 | 25/3/2015 | 4/2/2016 | 316 |
| 43213 | AANR | 40/2016 | 25/3/2015 | 4/2/2016 | 316 |
| 43214 | AANR | 41/2016 | 25/3/2015 | 4/2/2016 | 316 |
| 43218 | AANR | 42/2016 | 25/3/2015 | 4/2/2016 | 316 |
| 43359 | AANR | 43/2016 | 16/4/2015 | 29/2/2016 | 319 |
| 44142 | AANR | 55/2016 | 14/8/2015 | 1/3/2016 | 200 |
| 44178 | AANR | 57/2016 | 18/8/2015 | 1/3/2016 | 196 |
| 44152 | AANR | 56/2016 | 14/8/2015 | 1/3/2016 | 200 |
| 44147 | AANR | 65/2016 | 14/8/2015 | 11/3/2016 | 210 |
| 44144 | AANR | 64/2016 | 14/8/2015 | 11/3/2016 | 210 |
| 44149 | AANR | 63/2016 | 14/8/2015 | 11/3/2016 | 210 |
| 44141 | AANR | 62/2016 | 14/8/2015 | 11/3/2016 | 210 |
| 44145 | AANR | 87/2016 | 14/8/2015 | 23/3/2016 | 222 |
| 44157 | AANR | 88/2016 | 14/8/2015 | 23/3/2016 | 222 |
| 44205 | AANR | 89/2016 | 19/8/2015 | 23/3/2016 | 217 |
| 44185 | AANR | 129/2016 | 18/8/2015 | 9/5/2016 | 265 |
| 44183 | AANR | 128/2016 | 18/8/2015 | 9/5/2016 | 265 |
| 44186 | AANR | 131/2016 | 18/8/2015 | 10/5/2016 | 266 |
| 44186 | AANR | 131/2016 | 18/8/2015 | 10/5/2016 | 266 |
| 44150 | AANR | 144/2016 | 14/8/2015 | 2/6/2016 | 293 |
| 41449 | AANR | 141/2016 | 8/8/2014 | 2/6/2016 | 664 |
| 44143 | AANR | 143/2016 | 14/8/2015 | 2/6/2016 | 293 |
| 44182 | AANR | 147/2016 | 18/8/2015 | 3/6/2016 | 290 |
| 44203 | AANR | 149/2016 | 19/8/2015 | 3/6/2016 | 289 |
| 44188 | AANR | 148/2016 | 18/8/2015 | 3/6/2016 | 290 |
| 44173 | AANR | 145/2016 | 18/8/2015 | 3/6/2016 | 290 |
| 44175 | AANR | 169/2016 | 18/8/2015 | 14/6/2016 | 301 |
| 44156 | AANR | 168/2016 | 14/8/2015 | 14/6/2016 | 305 |
| 44155 | AANR | 167/2016 | 14/8/2015 | 14/6/2016 | 305 |
| 44151 | AANR | 173/2016 | 14/8/2015 | 21/6/2016 | 312 |
| 44181 | AANR | 174/2016 | 18/8/2015 | 18/7/2016 | 335 |
| 44212 | AANR | 176/2016 | 19/8/2015 | 18/7/2016 | 334 |
| 44210 | AANR | 175/2016 | 19/8/2015 | 18/7/2016 | 334 |
| 44207 | AANR | 184/2016 | 19/8/2015 | 19/7/2016 | 335 |
| 45350 | AANR | 193/2016 | 29/2/2016 | 2/8/2016 | 155 |
| 45353 | AANR | 194/2016 | 29/2/2016 | 2/8/2016 | 155 |
| 45359 | AANR | 197/2016 | 29/2/2016 | 10/8/2016 | 163 |
| 45377 | AANR | 199/2016 | 1/3/2016 | 10/8/2016 | 162 |
| 45356 | AANR | 195/2016 | 29/2/2016 | 10/8/2016 | 163 |
| 45357 | AANR | 196/2016 | 29/2/2016 | 10/8/2016 | 163 |
| 45370 | AANR | 198/2016 | 1/3/2016 | 10/8/2016 | 162 |
| 45384 | AANR | 200/2016 | 1/3/2016 | 10/8/2016 | 162 |
| 45384 | AANR | 200/2016 | 1/3/2016 | 10/8/2016 | 162 |
| 45391 | AANR | 201/2016 | 1/3/2016 | 10/8/2016 | 162 |
| 45385 | AANR | 205/2016 | 1/3/2016 | 1/9/2016 | 184 |
| 45368 | AANR | 204/2016 | 1/3/2016 | 1/9/2016 | 184 |
| 45361 | AANR | 208/2016 | 29/2/2016 | 14/9/2016 | 198 |
| 44208 | AANR | 215/2016 | 19/8/2015 | 6/10/2016 | 414 |
| 45400 | AANR | 222/2016 | 2/3/2016 | 7/10/2016 | 219 |
| 45351 | AANR | 220/2016 | 29/2/2016 | 7/10/2016 | 221 |

ADJUNTO 2. Expedientes SMEC. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 46439 | AANR | 228/2016 | 9/6/2016 | 17/10/2016 | 130 |
| 46404 | AANR | 231/2016 | 8/6/2016 | 17/10/2016 | 131 |
| 46443 | AANR | 229/2016 | 9/6/2016 | 17/10/2016 | 130 |
| 46439 | AANR | 228/2016 | 9/6/2016 | 17/10/2016 | 130 |
| 46443 | AANR | 229/2016 | 9/6/2016 | 17/10/2016 | 130 |
| 46442 | AANR | 234/2016 | 9/6/2016 | 18/10/2016 | 131 |
| 46438 | AANR | 233/2016 | 9/6/2016 | 18/10/2016 | 131 |
| 46452 | AANR | 235/2016 | 10/6/2016 | 18/10/2016 | 130 |
| 46436 | AANR | 232/2016 | 9/6/2016 | 18/10/2016 | 131 |
| 46455 | AANR | 236/2016 | 10/6/2016 | 18/10/2016 | 130 |
| 46458 | AANR | 237/2016 | 10/6/2016 | 18/10/2016 | 130 |
| 44159 | AANR | 241/2016 | 14/8/2015 | 29/11/2016 | 473 |
| 44158 | AANR | 240/2016 | 14/8/2015 | 29/11/2016 | 473 |
| 45347 | AANR | 243/2016 | 29/2/2016 | 29/11/2016 | 274 |
| 44179 | AANR | 242/2016 | 18/8/2015 | 29/11/2016 | 469 |
| 45374 | AANR | 244/2016 | 1/3/2016 | 1/12/2016 | 275 |
| 46391 | AANR | 247/2016 | 7/6/2016 | 1/12/2016 | 177 |
| 45378 | AANR | 245/2016 | 1/3/2016 | 1/12/2016 | 275 |
| 46429 | AANR | 250/2016 | 9/6/2016 | 1/12/2016 | 175 |
| 46424 | AANR | 249/2016 | 8/6/2016 | 1/12/2016 | 176 |
| 46367 | AANR | 246/2016 | 6/6/2016 | 1/12/2016 | 178 |
| 46437 | AANR | 253/2016 | 9/6/2016 | 5/12/2016 | 179 |
| 46431 | AANR | 252/2016 | 9/6/2016 | 5/12/2016 | 179 |
| 46430 | AANR | 251/2016 | 9/6/2016 | 5/12/2016 | 179 |
| 46671 | AANR | 259/2016 | 4/7/2016 | 7/12/2016 | 156 |
| 46562 | AANR | 258/2016 | 24/6/2016 | 7/12/2016 | 166 |
| 46464 | AANR | 255/2016 | 10/6/2016 | 7/12/2016 | 180 |
| 46448 | AANR | 254/2016 | 10/6/2016 | 7/12/2016 | 180 |
| 44209 | AANR | feb-17 | 19/8/2015 | 3/2/2017 | 534 |
| 45382 | AANR | jul-17 | 1/3/2016 | 3/2/2017 | 339 |
| 45376 | AANR | jun-17 | 1/3/2016 | 3/2/2017 | 339 |
| 45389 | AANR | ago-17 | 1/3/2016 | 3/2/2017 | 339 |
| 44153 | AANR | abr-17 | 14/8/2015 | 3/2/2017 | 539 |
| 44140 | AANR | mar-17 | 14/8/2015 | 3/2/2017 | 539 |
| 44204 | AANR | may-17 | 19/8/2015 | 3/2/2017 | 534 |
| 46449 | AANR | 15/2017 | 10/6/2016 | 7/2/2017 | 242 |
| 46366 | AANR | 14/2017 | 6/6/2016 | 7/2/2017 | 246 |
| 46454 | AANR | 16/2017 | 10/6/2016 | 7/2/2017 | 242 |
| 46364 | AANR | 13/2017 | 6/6/2016 | 7/2/2017 | 246 |
| 45362 | AANR | 23/2017 | 29/2/2016 | 8/2/2017 | 345 |
| 45373 | AANR | 25/2017 | 1/3/2016 | 8/2/2017 | 344 |
| 45383 | AANR | 26/2017 | 1/3/2016 | 8/2/2017 | 344 |
| 45372 | AANR | 24/2017 | 1/3/2016 | 8/2/2017 | 344 |
| 45360 | AANR | 22/2017 | 29/2/2016 | 8/2/2017 | 345 |
| 45352 | AANR | 20/2017 | 29/2/2016 | 8/2/2017 | 345 |
| 45358 | AANR | 21/2017 | 29/2/2016 | 8/2/2017 | 345 |
| 45387 | AANR | 27/2017 | 1/3/2016 | 8/2/2017 | 344 |
| 45401 | AANR | 29/2017 | 2/3/2016 | 9/2/2017 | 344 |
| 46428 | AANR | 33/2017 | 9/6/2016 | 9/2/2017 | 245 |
| 46403 | AANR | 32/2017 | 8/6/2016 | 9/2/2017 | 246 |
| 45386 | AANR | 28/2017 | 1/3/2016 | 9/2/2017 | 345 |

ADJUNTO 2. Expedientes SMEC. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 46435 | AANR | 37/2017 | 9/6/2016 | 10/2/2017 | 246 |
| 46433 | AANR | 36/2017 | 9/6/2016 | 10/2/2017 | 246 |
| 46451 | AANR | 38/2017 | 10/6/2016 | 10/2/2017 | 245 |
| 45379 | AANR | 44/2017 | 1/3/2016 | 10/3/2017 | 374 |
| 46441 | AANR | 47/2017 | 9/6/2016 | 10/3/2017 | 274 |
| 44211 | AANR | 79/2017 | 19/8/2015 | 2/8/2017 | 714 |
| 44148 | AANR | 78/2017 | 14/8/2015 | 2/8/2017 | 719 |
| 45371 | AANR | 80/2017 | 1/3/2016 | 2/8/2017 | 519 |
| 46426 | AANR | 82/2017 | 9/6/2016 | 11/8/2017 | 428 |
| 44146 | AANR | 111/2017 | 14/8/2015 | 6/9/2017 | 754 |
| 45399 | AANR | 122/2017 | 2/3/2016 | 19/9/2017 | 566 |
| 45393 | AANR | 121/2017 | 1/3/2016 | 19/9/2017 | 567 |
| 44174 | AANR | 120/2017 | 18/8/2015 | 19/9/2017 | 763 |
| 46440 | AANR | 123/2017 | 9/6/2016 | 19/9/2017 | 467 |
| 45344 | AANR | 125/2017 | 29/2/2016 | 21/9/2017 | 570 |
| 46389 | AANR | 143/2017 | 7/6/2016 | 19/10/2017 | 499 |
| 46365 | AANR | 144/2017 | 6/6/2016 | 20/10/2017 | 501 |
| 44199 | AANR | 142/2017 | 19/8/2015 | 20/10/2017 | 793 |
| 46414 | AANR | 145/2017 | 8/6/2016 | 20/10/2017 | 499 |
| 45341 | AANR | 146/2017 | 29/2/2016 | 23/10/2017 | 602 |
| 45345 | AANR | 147/2017 | 29/2/2016 | 23/10/2017 | 602 |
| 44187 | AANR | 150/2017 | 18/8/2015 | 26/10/2017 | 800 |
| 45346 | AANR | 151/2017 | 29/2/2016 | 26/10/2017 | 605 |
| 45392 | AANR | 152/2017 | 1/3/2016 | 26/10/2017 | 604 |
| 46670 | AANR | 154/2017 | 4/7/2016 | 27/10/2017 | 480 |
| 49567 | AANR | 57/2018 | 1/9/2017 | 20/4/2018 | 231 |
| 49939 | AANR | 52/2018 | 10/10/2017 | 23/4/2018 | 195 |
| 49573 | AANR | 96/2018 | 1/9/2017 | 15/5/2018 | 256 |
| 49538 | AANR | 80/2018 | 31/8/2017 | 16/5/2018 | 258 |
| 49537 | AANR | 81/2018 | 31/8/2017 | 16/5/2018 | 258 |
| 49544 | AANR | 76/2018 | 31/8/2017 | 16/5/2018 | 258 |
| 49543 | AANR | 83/2018 | 31/8/2017 | 16/5/2018 | 258 |
| 49539 | AANR | 79/2018 | 31/8/2017 | 16/5/2018 | 258 |
| 49541 | AANR | 78/2018 | 31/8/2017 | 16/5/2018 | 258 |
| 46416 | AANR | 82/2018 | 8/6/2016 | 16/5/2018 | 707 |
| 49537 | AANR | 81/2018 | 31/8/2017 | 16/5/2018 | 258 |
| 49558 | AANR | 90/2018 | 1/9/2017 | 22/5/2018 | 263 |
| 49550 | AANR | 84/2018 | 1/9/2017 | 22/5/2018 | 263 |
| 49566 | AANR | 93/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49559 | AANR | 91/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49563 | AANR | 92/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49551 | AANR | 85/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49553 | AANR | 87/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49557 | AANR | 89/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49556 | AANR | 88/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49552 | AANR | 86/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49545 | AANR | 75/2018 | 1/9/2017 | 23/5/2018 | 264 |
| 49560 | AANR | 94/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49572 | AANR | 95/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49585 | AANR | 99/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49577 | AANR | 97/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |

ADJUNTO 2. Expedientes SMEC. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 49587 | AANR | 101/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49586 | AANR | 100/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49583 | AANR | 98/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49591 | AANR | 102/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49593 | AANR | 103/2018 | 1/9/2017 | 29/5/2018 | 270 |
| 49568 | AANR | 112/2018 | 1/9/2017 | 1/6/2018 | 273 |
| 49599 | AANR | 117/2018 | 1/9/2017 | 12/6/2018 | 284 |
| 49610 | AANR | 118/2018 | 1/9/2017 | 12/6/2018 | 284 |
| 49596 | AANR | 116/2018 | 1/9/2017 | 13/6/2018 | 285 |
| 49614 | AANR | 119/2018 | 4/9/2017 | 13/6/2018 | 282 |
| 49580 | AANR | 115/2018 | 1/9/2017 | 13/6/2018 | 285 |
| 50135 | AANR | 125/2018 | 3/11/2017 | 22/6/2018 | 231 |

ADJUNTO 3. Expedientes SCOM. Días desde la apertura hasta la Resolución

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Dif. Días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 41702 | AANR | 13/2016 | 4/9/2014 | 2/2/2016 | 516 |
| 41705 | AANR | 14/2016 | 4/9/2014 | 2/2/2016 | 516 |
| 41711 | AANR | 15/2016 | 4/9/2014 | 2/2/2016 | 516 |
| 41722 | AANR | 16/2016 | 4/9/2014 | 2/2/2016 | 516 |
| 43034 | AANR | 33/2016 | 3/3/2015 | 4/2/2016 | 338 |
| 43041 | AANR | 34/2016 | 3/3/2015 | 4/2/2016 | 338 |
| 43050 | AANR | 35/2016 | 3/3/2015 | 4/2/2016 | 338 |
| 43051 | AANR | 36/2016 | 3/3/2015 | 4/2/2016 | 338 |
| 43057 | AANR | 37/2016 | 3/3/2015 | 4/2/2016 | 338 |
| 43058 | AANR | 38/2016 | 3/3/2015 | 4/2/2016 | 338 |
| 43937 | AANR | 44/2016 | 27/7/2015 | 29/2/2016 | 217 |
| 43941 | AANR | 45/2016 | 27/7/2015 | 29/2/2016 | 217 |
| 43943 | AANR | 46/2016 | 27/7/2015 | 29/2/2016 | 217 |
| 43946 | AANR | 47/2016 | 27/7/2015 | 29/2/2016 | 217 |
| 43954 | AANR | 48/2016 | 28/7/2015 | 29/2/2016 | 216 |
| 43955 | AANR | 49/2016 | 28/7/2015 | 29/2/2016 | 216 |
| 43956 | AANR | 50/2016 | 28/7/2015 | 29/2/2016 | 216 |
| 43959 | AANR | 51/2016 | 28/7/2015 | 1/3/2016 | 217 |
| 43961 | AANR | 59/2016 | 28/7/2015 | 1/3/2016 | 217 |
| 43963 | AANR | 52/2016 | 28/7/2015 | 1/3/2016 | 217 |
| 43966 | AANR | 60/2016 | 28/7/2015 | 1/3/2016 | 217 |
| 43969 | AANR | 54/2016 | 28/7/2015 | 1/3/2016 | 217 |
| 43971 | AANR | 61/2016 | 28/7/2015 | 1/3/2016 | 217 |
| 43970 | AANR | 71/2016 | 28/7/2015 | 17/3/2016 | 233 |
| 43953 | AANR | 78/2016 | 28/7/2015 | 22/3/2016 | 238 |
| 43958 | AANR | 79/2016 | 28/7/2015 | 22/3/2016 | 238 |
| 43965 | AANR | 80/2016 | 28/7/2015 | 22/3/2016 | 238 |
| 43044 | AANR | 95/2016 | 3/3/2015 | 15/4/2016 | 409 |
| 43962 | AANR | 97/2016 | 28/7/2015 | 15/4/2016 | 262 |
| 43964 | AANR | 98/2016 | 28/7/2015 | 15/4/2016 | 262 |
| 43944 | AANR | 107/2016 | 27/7/2015 | 2/5/2016 | 280 |
| 43936 | AANR | 124/2016 | 27/7/2015 | 6/5/2016 | 284 |
| 43967 | AANR | 125/2016 | 28/7/2015 | 6/5/2016 | 283 |
| 43940 | AANR | 140/2016 | 27/7/2015 | 20/5/2016 | 298 |
| 41708 | AANR | 166/2016 | 4/9/2014 | 14/6/2016 | 649 |
| 41701 | AANR | 180/2016 | 4/9/2014 | 19/7/2016 | 684 |
| 43942 | AANR | 182/2016 | 27/7/2015 | 19/7/2016 | 358 |
| 43939 | AANR | 203/2016 | 27/7/2015 | 1/9/2016 | 402 |
| 45355 | AANR | 207/2016 | 29/2/2016 | 14/9/2016 | 198 |
| 45440 | AANR | 209/2016 | 8/3/2016 | 14/9/2016 | 190 |
| 45448 | AANR | 210/2016 | 8/3/2016 | 14/9/2016 | 190 |
| 45450 | AANR | 211/2016 | 8/3/2016 | 14/9/2016 | 190 |
| 45453 | AANR | 212/2016 | 8/3/2016 | 14/9/2016 | 190 |
| 45455 | AANR | 213/2016 | 8/3/2016 | 14/9/2016 | 190 |
| 45457 | AANR | 214/2016 | 8/3/2016 | 14/9/2016 | 190 |
| 45441 | AANR | 223/2016 | 8/3/2016 | 7/10/2016 | 213 |
| 45443 | AANR | 224/2016 | 8/3/2016 | 7/10/2016 | 213 |

ADJUNTO 3. Expedientes SCOM. Días desde la apertura hasta la Resolución

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Dif. Días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 45451 | AANR | 225/2016 | 8/3/2016 | 17/10/2016 | 223 |
| 45454 | AANR | 226/2016 | 8/3/2016 | 17/10/2016 | 223 |
| 45458 | AANR | 227/2016 | 8/3/2016 | 17/10/2016 | 223 |
| 45467 | AANR | 230/2016 | 8/3/2016 | 17/10/2016 | 223 |
| 45464 | AANR | 238/2016 | 8/3/2016 | 18/10/2016 | 224 |
| 45466 | AANR | 248/2016 | 8/3/2016 | 1/12/2016 | 268 |
| 46530 | AANR | 256/2016 | 23/6/2016 | 7/12/2016 | 167 |
| 46539 | AANR | 257/2016 | 23/6/2016 | 7/12/2016 | 167 |
| 45444 | AANR | 9/2017 | 8/3/2016 | 3/2/2017 | 332 |
| 45459 | AANR | 10/2017 | 8/3/2016 | 3/2/2017 | 332 |
| 45463 | AANR | 11/2017 | 8/3/2016 | 3/2/2017 | 332 |
| 45465 | AANR | 12/2017 | 8/3/2016 | 7/2/2017 | 336 |
| 46526 | AANR | 17/2017 | 23/6/2016 | 7/2/2017 | 229 |
| 46529 | AANR | 18/2017 | 23/6/2016 | 8/2/2017 | 230 |
| 45449 | AANR | 30/2017 | 8/3/2016 | 9/2/2017 | 338 |
| 45456 | AANR | 31/2017 | 8/3/2016 | 9/2/2017 | 338 |
| 45460 | AANR | 39/2017 | 8/3/2016 | 10/2/2017 | 339 |
| 45461 | AANR | 40/2017 | 8/3/2016 | 10/2/2017 | 339 |
| 46517 | AANR | 41/2017 | 22/6/2016 | 10/2/2017 | 233 |
| 46532 | AANR | 42/2017 | 23/6/2016 | 10/2/2017 | 232 |
| 45447 | AANR | 45/2017 | 8/3/2016 | 10/3/2017 | 367 |
| 45462 | AANR | 81/2017 | 8/3/2016 | 11/8/2017 | 521 |
| 47814 | AANR | 92/2017 | 13/12/2016 | 22/8/2017 | 252 |
| 47835 | AANR | 93/2017 | 13/12/2016 | 22/8/2017 | 252 |
| 46527 | AANR | 114/2017 | 23/6/2016 | 6/9/2017 | 440 |
| 46528 | AANR | 117/2017 | 23/6/2016 | 8/9/2017 | 442 |
| 46531 | AANR | 118/2017 | 23/6/2016 | 8/9/2017 | 442 |
| 47816 | AANR | 136/2017 | 13/12/2016 | 3/10/2017 | 294 |
| 47832 | AANR | 135/2017 | 13/12/2016 | 3/10/2017 | 294 |
| 48312 | AANR | 155/2017 | 13/2/2017 | 27/10/2017 | 256 |
| 47825 | AANR | 168/2017 | 13/12/2016 | 28/11/2017 | 350 |
| 46516 | AANR | 170/2017 | 22/6/2016 | 15/12/2017 | 541 |
| 46523 | AANR | 171/2017 | 23/6/2016 | 15/12/2017 | 540 |
| 46536 | AANR | 172/2017 | 23/6/2016 | 15/12/2017 | 540 |
| 46634 | AANR | 173/2017 | 29/6/2016 | 15/12/2017 | 534 |
| 47812 | AANR | 174/2017 | 13/12/2016 | 15/12/2017 | 367 |
| 47813 | AANR | 175/2017 | 13/12/2016 | 15/12/2017 | 367 |
| 47815 | AANR | 176/2017 | 13/12/2016 | 19/12/2017 | 371 |
| 47820 | AANR | 177/2017 | 13/12/2016 | 19/12/2017 | 371 |
| 47822 | AANR | 178/2017 | 13/12/2016 | 19/12/2017 | 371 |
| 47824 | AANR | 179/2017 | 13/12/2016 | 19/12/2017 | 371 |
| 47829 | AANR | 180/2017 | 13/12/2016 | 19/12/2017 | 371 |
| 47803 | AANR | 5/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47804 | AANR | 6/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47807 | AANR | 7/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47809 | AANR | 8/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47810 | AANR | 9/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |

ADJUNTO 3. Expedientes SCOM. Días desde la apertura hasta la Resolución

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Dif. Días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 47818 | AANR | 10/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47830 | AANR | 11/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47833 | AANR | 12/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47834 | AANR | 13/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47838 | AANR | 14/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47840 | AANR | 15/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 47841 | AANR | 16/2018 | 13/12/2016 | 27/2/2018 | 441 |
| 49762 | AANR | 26/2018 | 20/9/2017 | 27/2/2018 | 160 |
| 49763 | AANR | 27/2018 | 20/9/2017 | 27/2/2018 | 160 |
| 49764 | AANR | 28/2018 | 20/9/2017 | 27/2/2018 | 160 |
| 49765 | AANR | 29/2018 | 20/9/2017 | 27/2/2018 | 160 |
| 49766 | AANR | 30/2018 | 20/9/2017 | 27/2/2018 | 160 |
| 49778 | AANR | 32/2018 | 21/9/2017 | 22/3/2018 | 182 |
| 49784 | AANR | 34/2018 | 21/9/2017 | 22/3/2018 | 182 |
| 49773 | AANR | 31/2018 | 20/9/2017 | 23/3/2018 | 184 |
| 49779 | AANR | 33/2018 | 21/9/2017 | 23/3/2018 | 183 |
| 49786 | AANR | 35/2018 | 21/9/2017 | 23/3/2018 | 183 |
| 49796 | AANR | 36/2018 | 21/9/2017 | 28/3/2018 | 188 |
| 49789 | AANR | 39/2018 | 21/9/2017 | 4/4/2018 | 195 |
| 49792 | AANR | 38/2018 | 21/9/2017 | 4/4/2018 | 195 |
| 49795 | AANR | 37/2018 | 21/9/2017 | 4/4/2018 | 195 |
| 46522 | AANR | 41/2018 | 23/6/2016 | 18/4/2018 | 664 |
| 46524 | AANR | 42/2018 | 23/6/2016 | 18/4/2018 | 664 |
| 46525 | AANR | 43/2018 | 23/6/2016 | 18/4/2018 | 664 |
| 46535 | AANR | 44/2018 | 23/6/2016 | 18/4/2018 | 664 |
| 46538 | AANR | 45/2018 | 23/6/2016 | 18/4/2018 | 664 |
| 46540 | AANR | 46/2018 | 23/6/2016 | 18/4/2018 | 664 |
| 47811 | AANR | 48/2018 | 13/12/2016 | 18/4/2018 | 491 |
| 47831 | AANR | 40/2018 | 13/12/2016 | 18/4/2018 | 491 |
| 46543 | AANR | 51/2018 | 23/6/2016 | 19/4/2018 | 665 |
| 47808 | AANR | 50/2018 | 13/12/2016 | 19/4/2018 | 492 |
| 47836 | AANR | 59/2018 | 13/12/2016 | 23/4/2018 | 496 |
| 47837 | AANR | 58/2018 | 13/12/2016 | 23/4/2018 | 496 |
| 49771 | AANR | 56/2018 | 20/9/2017 | 23/4/2018 | 215 |
| 49772 | AANR | 55/2018 | 20/9/2017 | 23/4/2018 | 215 |
| 49783 | AANR | 53/2018 | 21/9/2017 | 23/4/2018 | 214 |
| 49794 | AANR | 54/2018 | 21/9/2017 | 23/4/2018 | 214 |
| 49758 | AANR | 60/2018 | 20/9/2017 | 26/4/2018 | 218 |
| 49787 | AANR | 61/2018 | 21/9/2017 | 26/4/2018 | 217 |
| 49790 | AANR | 62/2018 | 21/9/2017 | 26/4/2018 | 217 |
| 45442 | AANR | 63/2018 | 8/3/2016 | 9/5/2018 | 792 |
| 45445 | AANR | 64/2018 | 8/3/2016 | 9/5/2018 | 792 |
| 46544 | AANR | 65/2018 | 23/6/2016 | 9/5/2018 | 685 |
| 47839 | AANR | 66/2018 | 13/12/2016 | 9/5/2018 | 512 |
| 49753 | AANR | 67/2018 | 20/9/2017 | 9/5/2018 | 231 |
| 49757 | AANR | 68/2018 | 20/9/2017 | 9/5/2018 | 231 |
| 49759 | AANR | 69/2018 | 20/9/2017 | 9/5/2018 | 231 |

ADJUNTO 3. Expedientes SCOM. Días desde la apertura hasta la Resolución

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Dif. Días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 49775 | AANR | 70/2018 | 21/9/2017 | 10/5/2018 | 231 |
| 49781 | AANR | 71/2018 | 21/9/2017 | 10/5/2018 | 231 |
| 49785 | AANR | 72/2018 | 21/9/2017 | 10/5/2018 | 231 |
| 49788 | AANR | 73/2018 | 21/9/2017 | 10/5/2018 | 231 |
| 49798 | AANR | 74/2018 | 21/9/2017 | 10/5/2018 | 231 |
| 46514 | AANR | 105/2018 | 22/6/2016 | 1/6/2018 | 709 |
| 46515 | AANR | 104/2018 | 22/6/2016 | 1/6/2018 | 709 |
| 46534 | AANR | 106/2018 | 23/6/2016 | 1/6/2018 | 708 |
| 46542 | AANR | 107/2018 | 23/6/2016 | 1/6/2018 | 708 |
| 47806 | AANR | 108/2018 | 13/12/2016 | 1/6/2018 | 535 |
| 48317 | AANR | 110/2018 | 13/2/2017 | 1/6/2018 | 473 |
| 47817 | AANR | 109/2018 | 13/12/2016 | 4/6/2018 | 538 |
| 49754 | AANR | 120/2018 | 20/9/2017 | 22/6/2018 | 275 |
| 49755 | AANR | 121/2018 | 20/9/2017 | 22/6/2018 | 275 |
| 49770 | AANR | 122/2018 | 20/9/2017 | 22/6/2018 | 275 |
| 49782 | AANR | 123/2018 | 21/9/2017 | 22/6/2018 | 274 |
| 47805 | AANR | 127/2018 | 13/12/2016 | 8/8/2018 | 603 |
| 46533 | AANR | 129/2018 | 23/6/2016 | 28/8/2018 | 796 |
| 50901 | AANR | 146/2018 | 12/3/2018 | 19/10/2018 | 221 |
| 50906 | AANR | 147/2018 | 13/3/2018 | 19/10/2018 | 220 |
| 50916 | AANR | 148/2018 | 13/3/2018 | 19/10/2018 | 220 |
| 50886 | AANR | 155/2018 | 12/3/2018 | 1/11/2018 | 234 |
| 50910 | AANR | 156/2018 | 13/3/2018 | 1/11/2018 | 233 |
| 50883 | AANR | 167/2018 | 12/3/2018 | 10/12/2018 | 273 |
| 50885 | AANR | 164/2018 | 12/3/2018 | 10/12/2018 | 273 |
| 50895 | AANR | 162/2018 | 12/3/2018 | 10/12/2018 | 273 |
| 50899 | AANR | 165/2018 | 12/3/2018 | 10/12/2018 | 273 |
| 50905 | AANR | 160/2018 | 12/3/2018 | 10/12/2018 | 273 |
| 50914 | AANR | 163/2018 | 13/3/2018 | 10/12/2018 | 272 |
| 50917 | AANR | 161/2018 | 13/3/2018 | 10/12/2018 | 272 |
| 50936 | AANR | 166/2018 | 15/3/2018 | 10/12/2018 | 270 |
| 50893 | AANR | 169/2018 | 12/3/2018 | 11/12/2018 | 274 |
| 50888 | AANR | 174/2018 | 12/3/2018 | 12/12/2018 | 275 |
| 50896 | AANR | 170/2018 | 12/3/2018 | 12/12/2018 | 275 |
| 50898 | AANR | 168/2018 | 12/3/2018 | 12/12/2018 | 275 |
| 50900 | AANR | 171/2018 | 12/3/2018 | 12/12/2018 | 275 |
| 50904 | AANR | 172/2018 | 12/3/2018 | 12/12/2018 | 275 |
| 50915 | AANR | 173/2018 | 13/3/2018 | 12/12/2018 | 274 |
| 50887 | AANR | 5/2019 | 12/3/2018 | 25/1/2019 | 319 |
| 50911 | AANR | 4/2019 | 13/3/2018 | 25/1/2019 | 318 |
| 50892 | AANR | 20/2019 | 12/3/2018 | 31/1/2019 | 325 |
| 50894 | AANR | 21/2019 | 12/3/2018 | 31/1/2019 | 325 |
| 50897 | AANR | 22/2019 | 12/3/2018 | 31/1/2019 | 325 |
| 50903 | AANR | 23/2019 | 12/3/2018 | 31/1/2019 | 325 |
| 50919 | AANR | 24/2019 | 13/3/2018 | 31/1/2019 | 324 |
| 46520 | AANR | 37/2019 | 23/6/2016 | 20/5/2019 | 1061 |
| 46537 | AANR | 38/2019 | 23/6/2016 | 20/5/2019 | 1061 |

ADJUNTO 3. Expedientes SCOM. Días desde la apertura hasta la Resolución

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Dif. Días |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 46521 | AANR | 45/2019 | 23/6/2016 | 27/5/2019 | 1068 |

ADJUNTO 4. Expedientes Calidad A 16. Días desde la apertura hasta la Resolución.

| Nro Expediente | Tipo Resolución | Nro Resolución | Fecha Expediente | Fecha Resolución | Diferencia |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 43379 | ENRE | 47/2016 | 16/4/2015 | 1/4/2016 | 351 |
| 42975 | ENRE | 318/2016 | 23/2/2015 | 1/6/2016 | 464 |
| 42973 | ENRE | 399/2016 | 23/2/2015 | 29/6/2016 | 492 |
| 43360 | ENRE | 400/2016 | 16/4/2015 | 29/6/2016 | 440 |
| 43494 | ENRE | 401/2016 | 7/5/2015 | 29/6/2016 | 419 |
| 42977 | ENRE | 422/2016 | 23/2/2015 | 6/7/2016 | 499 |
| 44027 | ENRE | 438/2016 | 4/8/2015 | 14/7/2016 | 345 |
| 44446 | ENRE | 437/2016 | 17/9/2015 | 14/7/2016 | 301 |
| 44031 | ENRE | 454/2016 | 4/8/2015 | 27/7/2016 | 358 |
| 43361 | ENRE | 577/2016 | 16/4/2015 | 9/11/2016 | 573 |
| 41964 | ENRE | 31/2017 | 15/10/2014 | 18/1/2017 | 826 |
| 44029 | ENRE | 94/2017 | 4/8/2015 | 9/2/2017 | 555 |
| 44440 | ENRE | 95/2017 | 17/9/2015 | 9/2/2017 | 511 |
| 44447 | ENRE | 96/2017 | 17/9/2015 | 9/2/2017 | 511 |
| 44591 | ENRE | 97/2017 | 16/10/2015 | 9/2/2017 | 482 |
| 45490 | ENRE | 333/2017 | 11/3/2016 | 2/8/2017 | 509 |
| 44589 | ENRE | 377/2017 | 16/10/2015 | 24/8/2017 | 678 |
| 43492 | ENRE | 411/2017 | 7/5/2015 | 14/9/2017 | 861 |
| 45052 | ENRE | 409/2017 | 18/1/2016 | 14/9/2017 | 605 |
| 45489 | ENRE | 410/2017 | 11/3/2016 | 14/9/2017 | 552 |
| 45483 | ENRE | 428/2017 | 11/3/2016 | 28/9/2017 | 566 |
| 45747 | ENRE | 429/2017 | 15/4/2016 | 28/9/2017 | 531 |
| 45055 | ENRE | 506/2017 | 18/1/2016 | 25/10/2017 | 646 |
| 45742 | ENRE | 505/2017 | 15/4/2016 | 25/10/2017 | 558 |
| 45053 | ENRE | 93/2018 | 18/1/2016 | 28/3/2018 | 800 |
| 47284 | ENRE | 202/2018 | 27/9/2016 | 19/7/2018 | 660 |
| 46611 | ENRE | 228/2018 | 28/6/2016 | 27/9/2018 | 821 |
| 47282 | ENRE | 229/2018 | 27/9/2016 | 27/9/2018 | 730 |
| 47273 | ENRE | 246/2018 | 27/9/2016 | 12/10/2018 | 745 |
| 46609 | ENRE | 321/2018 | 28/6/2016 | 12/12/2018 | 897 |
| 47598 | ENRE | 21/2019 | 10/11/2016 | 31/1/2019 | 812 |
| 47600 | ENRE | 47/2019 | 10/11/2016 | 21/2/2019 | 833 |
| 49201 | ENRE | 45/2019 | 12/7/2017 | 21/2/2019 | 589 |
| 49223 | ENRE | 46/2019 | 13/7/2017 | 21/2/2019 | 588 |
| 49225 | ENRE | 44/2019 | 13/7/2017 | 21/2/2019 | 588 |
| 49195 | ENRE | 109/2019 | 12/7/2017 | 2/5/2019 | 659 |